

USUARIO: ERICK.FUENTES

Honduras C.A. Emisión: 07/03/2024
Hora : 02:14 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1706Departamento de: VALLEMunicipio de: GoascoránRENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALESAño: EJERCICIO: 2023

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

NANCY FABIOLA ALVARADO**OSORIO**

Nombre Completo

Firma y sello

1706199100200

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

SULEYKA ALBERTINA GÓMEZ**BETANCO**

Nombre Completo

Firma y sello

1706199100184

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

LINSY FIDELIA MARADIAGA**MEJÍA**

Nombre Completo

Firma y sello

1706199300422

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

ALCIDES GASPAR PAZ MORALES

Nombre Completo

Firma y sello

1707197100337

Número de Identidad



Honduras C.A.

Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERICK.FUENTES



Liquidacion del Presupuesto-SAMI Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 1 de 1

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	19,456,934.52
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	17,229,488.75
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,227,445.77

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado 2,227,445.77

Ingresos Percibidos	19,456,934.52
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	17,229,488.75
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,227,445.77

Observaciones:

No se registraron observaciones.

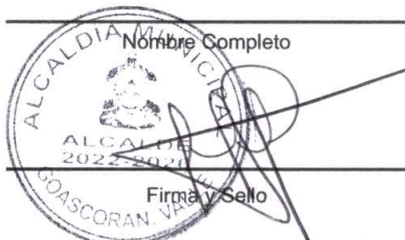
Alcalde(sa) Municipal

ALCIDES GASPAR PAZ MORALES

Contador(a) Municipal

NANCY FABIOLA ALVARADO OSORIO

Tesorero(a) Municipal

SULEYKA ALBERTINA GÓMEZ
BETANCO

O981J3Xhtk7ApDqabOLoH2lZWzeTij7+f8DYS7miAeaNgAbmzOTZExRwlrFqb5C416oObiA3GI9WHAkw9CkhOUbabDB+PvvhnonzpBstj0lxGnwpgZnbSeisRBCONRaD60TL8X
i4ggn7phsRqlaDnez9+DWkHqsBUwWGvKcodNmk7a6wAyaMmWe3r81qRn0nlOvc+RcSRew4HVvo7cPdocy8JZgSGztZqmoaSGvGe6lszUi2baGNNDIsZIW35pJbHZiwwfO3eh8+
U Ba5pl2gUoZblgNULm3DhzREx+1034=



Goascorán,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERICK.FUENTES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		31,928,353.50	3,280,172.30	0.00	35,208,525.80	19,456,934.52	19,456,934.52	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	7,000,000.50	0.00	0.00	7,000,000.50	4,557,048.48	4,557,048.48	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	7,000,000.50	0.00	0.00	7,000,000.50	4,557,048.48	4,557,048.48	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	3,008,380.46	0.00	0.00	3,008,380.46	1,813,851.47	1,813,851.47	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	347,940.29	0.00	0.00	347,940.29	47,346.00	47,346.00	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	38,100.00	0.00	0.00	38,100.00	41,646.00	41,646.00	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	11,510.01	0.00	0.00	11,510.01	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	36,200.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	234,980.28	0.00	0.00	234,980.28	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	5,700.00	5,700.00	0.00
11.7.1.01.01.27.00	Fabricación de abonos y plaguicidas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	481,081.76	0.00	0.00	481,081.76	858,215.24	858,215.24	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	90,111.78	0.00	0.00	90,111.78	635,378.62	635,378.62	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	26,789.40	0.00	0.00	26,789.40	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	18,989.40	0.00	0.00	18,989.40	11,020.14	11,020.14	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,200.00	4,200.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	39,796.38	0.00	0.00	39,796.38	80,381.01	80,381.01	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	7,700.00	7,700.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	5,400.00	5,400.00	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	10,900.00	10,900.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	40,050.00	0.00	0.00	40,050.00	36,093.71	36,093.71	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	5,600.00	5,600.00	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	900.00	900.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	2,100.00	2,100.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	6,000.00	6,000.00	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	39,585.06	0.00	0.00	39,585.06	30,762.48	30,762.48	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	11,400.00	11,400.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	6,088.49	0.00	0.00	6,088.49	7,493.52	7,493.52	0.00



Goascorán,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERICK.FUENTES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	5,771.25	0.00	0.00	5,771.25	1,685.76	1,685.76	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	936,978.07	0.00	0.00	936,978.07	670,744.47	670,744.47	0.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	1,000.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,700.00	3,700.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	8,276.54	8,276.54	0.00
11.7.1.03.06.00	Agencias aduaneras	510,170.10	0.00	0.00	510,170.10	505,415.66	505,415.66	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	14,555.79	0.00	0.00	14,555.79	13,440.09	13,440.09	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	11,069.96	0.00	0.00	11,069.96	500.00	500.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	42,750.00	0.00	0.00	42,750.00	51,211.90	51,211.90	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	400.00	400.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	129,898.74	0.00	0.00	129,898.74	9,332.04	9,332.04	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	6,075.00	0.00	0.00	6,075.00	4,170.00	4,170.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	8,700.00	8,700.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	200.00	200.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	3,300.00	3,300.00	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	47,927.35	47,927.35	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	48,588.48	0.00	0.00	48,588.48	5,970.89	5,970.89	0.00
11.7.1.03.67.00	Clínicas Veterinarias	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	58,593.33	0.00	0.00	58,593.33	945.29	945.29	0.00



Goascorán,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERICK.FUENTES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	60.18	0.00	0.00	60.18	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	50,233.15	0.00	0.00	50,233.15	895.53	895.53	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	49.76	49.76	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	26,974.00	0.00	0.00	26,974.00	64,761.28	64,761.28	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	10,184.40	0.00	0.00	10,184.40	7,072.90	7,072.90	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	6,789.60	0.00	0.00	6,789.60	57,688.38	57,688.38	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,156,813.01	0.00	0.00	1,156,813.01	171,839.19	171,839.19	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	257,346.86	0.00	0.00	257,346.86	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	445,422.76	0.00	0.00	445,422.76	74,401.19	74,401.19	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	454,043.39	0.00	0.00	454,043.39	97,438.00	97,438.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	809,398.20	0.00	0.00	809,398.20	540,334.45	540,334.45	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	175,589.37	0.00	0.00	175,589.37	136,197.37	136,197.37	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	175,589.37	0.00	0.00	175,589.37	136,197.37	136,197.37	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	118,109.73	0.00	0.00	118,109.73	116,604.97	116,604.97	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	118,109.73	0.00	0.00	118,109.73	116,604.97	116,604.97	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	3,819.44	3,819.44	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	3,520.88	3,520.88	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	298.56	298.56	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,034.34	2,034.34	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,009.81	1,009.81	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,024.53	1,024.53	0.00



Goascorán,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERICK.FUENTES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	493,699.10	0.00	0.00	493,699.10	281,678.33	281,678.33	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	275,589.37	0.00	0.00	275,589.37	281,451.37	281,451.37	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	218,109.73	0.00	0.00	218,109.73	226.96	226.96	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	194,361.06	0.00	0.00	194,361.06	363,438.73	363,438.73	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	173,904.12	0.00	0.00	173,904.12	114,126.79	114,126.79	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	173,904.12	0.00	0.00	173,904.12	114,126.79	114,126.79	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,337.15	0.00	0.00	2,337.15	27,891.04	27,891.04	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,337.15	0.00	0.00	2,337.15	27,891.04	27,891.04	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,337.15	0.00	0.00	2,337.15	216,228.61	216,228.61	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,337.15	0.00	0.00	2,337.15	216,228.61	216,228.61	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	15,782.64	0.00	0.00	15,782.64	5,192.29	5,192.29	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	15,782.64	0.00	0.00	15,782.64	5,192.29	5,192.29	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	312,675.00	0.00	0.00	312,675.00	684.62	684.62	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	150.00	150.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00	150.00	150.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	150.60	150.60	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	150.60	150.60	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	322.00	322.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	322.00	322.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	6,675.00	0.00	0.00	6,675.00	62.02	62.02	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	6,675.00	0.00	0.00	6,675.00	62.02	62.02	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,675,185.78	0.00	0.00	2,675,185.78	1,838,739.21	1,838,739.21	0.00



Goascorán,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERICK.FUENTES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	2,670,685.78	0.00	0.00	2,670,685.78	1,838,739.21	1,838,739.21	0.00
11.7.6.01.01.00	Transmisión de Datos	2,685.78	0.00	0.00	2,685.78	2,264.88	2,264.88	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	1,800.00	1,800.00	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	1,834,674.33	1,834,674.33	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,323,621.61	0.00	0.00	2,323,621.61	2,516,560.78	2,516,560.78	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	2,323,621.61	0.00	0.00	2,323,621.61	2,516,560.78	2,516,560.78	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	2,323,621.61	0.00	0.00	2,323,621.61	2,516,560.78	2,516,560.78	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00	54,853.73	54,853.73	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	51,340.87	51,340.87	0.00
12.5.99.01.10.00	Tasa por Operación de Puntos de Taxis	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,512.86	3,512.86	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	2,066,672.20	0.00	0.00	2,066,672.20	2,437,193.33	2,437,193.33	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	8,700.00	8,700.00	0.00
12.5.99.02.02.00	Inhumaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	500.84	500.84	0.00
12.5.99.02.03.00	Exhumaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Goascorán,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERICK.FUENTES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	55,293.45	0.00	0.00	55,293.45	5,185.00	5,185.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	28,711.17	0.00	0.00	28,711.17	11,108.00	11,108.00	0.00
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	45,750.00	0.00	0.00	45,750.00	39,500.00	39,500.00	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00	112,099.78	112,099.78	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	455,953.79	0.00	0.00	455,953.79	957,763.45	957,763.45	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	5,117.32	5,117.32	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	24,375.00	0.00	0.00	24,375.00	20,941.58	20,941.58	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	46,425.00	0.00	0.00	46,425.00	4,550.00	4,550.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	20,276.00	0.00	0.00	20,276.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	2,594.97	2,594.97	0.00
12.5.99.02.27.0	Licencia de extracción y uso de agua	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	847,556.84	0.00	0.00	847,556.84	673,249.34	673,249.34	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	600.00	0.00	0.00	600.00	104.62	104.62	0.00
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	58,243.95	0.00	0.00	58,243.95	33,338.55	33,338.55	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.37.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.38.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de televisión, etc.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	150.00	150.00	0.00



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERICK.FUENTES

Honduras C.A.
ESTADO: APROBADO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Emisión: 11/03/2024
Hora : 11:13 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

21,267,988.72	24,626,338.61	-2,209,226.28	0.00 %
24,626,338.61	24,146,860.19	-479,478.42	0.00 %
24,626,338.61	24,146,860.19	-479,478.42	0.02
2,227,445.77	497,697.91	-1,729,747.86	300.00 %
2,227,445.77	497,697.91	-1,729,747.86	3.48
21,267,988.72	24,626,338.61	-3,358,349.89	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ALCIDES GASPAR PAZ MORALES



Contador(a) Municipal

NANCY FABIOLA ALVARADO OSORIO



Tesorero(a) Municipal

SULEYKA ALBERTINA GÓMEZ
BETANCO



O981J3Xhtk7ApDqabOL6H2lZWzeTij7+f8DYS7miAeaNgAbmzOTZExRwlrFqb5C416oObiA3GI9WHAkw9CkhOUbabDB+PvvhnonzpBstj0lxGnwpfGZnba4aMk0sNa9ulMaQ2Jr
65uoXKEeiegQUYSJKTL7EwXA1P5i8vZpjcxScaWic2vrQdyra0d3IHQ+vISX1E7K2v/5KMj9dGAYZ6qp2zz9vamo/IVpTS5x3EqYnnTITGeJBmKYG2CzSW7kiP6b6zhXSvxsw/D b4vydWluYqoVpEI4Wj0Gkvi4xJuKs=



Goascorán,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERICK.FUENTES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	3,600.00	3,600.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	400.00	400.00	0.00
12.5.99.02.42.0	Permisos de perforación de pozos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	800.00	800.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	4,962.00	0.00	0.00	4,962.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	675.00	0.00	0.00	675.00	800.00	800.00	0.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	644.52	644.52	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	1,350.00	1,350.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	550,995.36	550,995.36	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	102,949.41	0.00	0.00	102,949.41	24,513.72	24,513.72	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	72,589.04	0.00	0.00	72,589.04	22,170.91	22,170.91	0.00
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	600.00	0.00	0.00	600.00	900.00	900.00	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.03.06.0	Por negarse a proporcionar información al personal autorizado por la municipalidad	10.37	0.00	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	942.81	942.81	0.00
12.5.99.03.11.0	Multas por pegues de aguas clandestinas	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.12.0	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00



Goascorán,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERICK.FUENTES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	4,007,026.44	0.00	0.00	4,007,026.44	158,216.68	158,216.68	0.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.01.00	Bases de Licitacion	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	4,005,026.44	0.00	0.00	4,005,026.44	158,216.68	158,216.68	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	4,005,026.44	0.00	0.00	4,005,026.44	158,216.68	158,216.68	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	1,990,000.00	0.00	0.00	1,990,000.00	109,626.82	109,626.82	0.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	88,293.32	88,293.32	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	17,433.50	17,433.50	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	3,900.00	3,900.00	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	20,026.44	0.00	0.00	20,026.44	2,038.96	2,038.96	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	26.44	0.00	0.00	26.44	2,038.96	2,038.96	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	193.20	193.20	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	193.20	193.20	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00



Goascorán,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERICK.FUENTES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00	46,357.70	46,357.70	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	39,288.75	39,288.75	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	5,518.95	5,518.95	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	1,550.00	1,550.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,401,533.10	0.00	0.00	1,401,533.10	569,857.12	569,857.12	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	1,533.10	0.00	0.00	1,533.10	12,616.12	12,616.12	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	1,533.10	0.00	0.00	1,533.10	12,616.12	12,616.12	0.00
		1,533.10	0.00	0.00	1,533.10	12,616.12	12,616.12	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	1,533.10	0.00	0.00	1,533.10	12,616.12	12,616.12	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	557,241.00	557,241.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	557,241.00	557,241.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	553,241.00	553,241.00	0.00
17.6.3.05.01.00	Terminal de Transporte	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	553,241.00	553,241.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,439,234.37	415,403.75	0.00	3,854,638.12	2,090,419.56	2,090,419.56	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,439,234.37	415,403.75	0.00	3,854,638.12	2,090,419.56	2,090,419.56	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,439,234.37	415,403.75	0.00	3,854,638.12	2,090,419.56	2,090,419.56	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,439,234.37	415,403.75	0.00	3,854,638.12	2,090,419.56	2,090,419.56	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,439,234.37	415,403.75	0.00	3,854,638.12	2,090,419.56	2,090,419.56	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,756,937.48	2,111,614.98	0.00	15,868,552.46	8,811,678.33	8,811,678.33	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,756,937.48	1,861,614.98	0.00	15,618,552.46	8,561,678.33	8,561,678.33	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,756,937.48	1,861,614.98	0.00	15,618,552.46	8,561,678.33	8,561,678.33	0.00



Goascorán,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERICK.FUENTES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,756,937.48	1,661,614.98	0.00	15,418,552.46	7,432,602.96	7,432,602.96	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,756,937.48	1,661,614.98	0.00	15,418,552.46	7,432,602.96	7,432,602.96	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	1,129,075.37	1,129,075.37	0.00
22.1.1.02.01.01	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	1,129,075.37	1,129,075.37	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
22.2.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
22.2.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
22.2.1.01.01.02	Donacion Del Proyecto Nuestra Cuenca Rio Goascoran	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	753,153.57	0.00	753,153.57	753,153.57	753,153.57	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	753,153.57	0.00	753,153.57	753,153.57	753,153.57	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	753,153.57	0.00	753,153.57	753,153.57	753,153.57	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	753,153.57	0.00	753,153.57	753,153.57	753,153.57	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	753,153.57	0.00	753,153.57	753,153.57	753,153.57	0.00



Goascorán,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERICK.FUENTES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024
Hora : 02:18 p.m.
Pagina: 11 de 11

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		31,928,353.50	3,280,172.30	0.00	35,208,525.80	19,456,934.52	19,456,934.52	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ALCIDES GASPAR PAZ MORALES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NANCY FABIOLA ALVARADO OSORIO

Nombre Completo

Firma y Sello

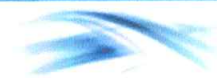
Tesorero(a) Municipal

SULEYKA ALBERTINA GÓMEZ
BETANCO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7ApDqabOLoH2lZWzeTij7+f8DYS7m/Aea6mfF+NA30P2AZvU3gAQ+a+k1FaEOeAGeOVA1o/Wi4kKhQ6GbS3R2XGEBPT6Wu9u1
PZQruy7VJYyzDmy b+V03ldhw8pU+98R84/imVLEWkt19sTwp3WKkYFQglijWhBrLB6nLOnu7OfE9D1vQMhyhWVMkeWWRCsJBSRvxd7eJXy9



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 1 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	3,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790,000.00	0.00	2,351,911.29	2,351,911.29	2,351,911.29
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790,000.00	0.00	2,351,911.29	2,351,911.29	2,351,911.29
000 - SIN PROYECTO	3,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790,000.00	0.00	2,351,911.29	2,351,911.29	2,351,911.29
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208,000.00	0.00	1,378,625.00	1,378,625.00	1,378,625.00
000 - SIN OBRA	2,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208,000.00	0.00	1,378,625.00	1,378,625.00	1,378,625.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208,000.00	0.00	1,378,625.00	1,378,625.00	1,378,625.00
002 - OFICINA DEL ALCALDE	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	740,286.29	740,286.29	740,286.29
000 - SIN OBRA	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	740,286.29	740,286.29	740,286.29
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	645,620.00	645,620.00	645,620.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	37,332.96	37,332.96	37,332.96
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	57,333.33	57,333.33	57,333.33
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	6,267,543.36	166,385.87	0.00	915,358.99	957,617.44	6,391,670.78	0.00	3,206,521.93	3,206,521.93	3,206,521.93
00 - SIN SUB PROGRAMA	6,267,543.36	166,385.87	0.00	915,358.99	957,617.44	6,391,670.78	0.00	3,206,521.93	3,206,521.93	3,206,521.93
000 - SIN PROYECTO	6,267,543.36	166,385.87	0.00	915,358.99	957,617.44	6,391,670.78	0.00	3,206,521.93	3,206,521.93	3,206,521.93
001 - TESORERIA	4,951,543.36	166,385.87	0.00	915,358.99	957,617.44	5,075,670.78	0.00	2,663,521.93	2,663,521.93	2,663,521.93
000 - SIN OBRA	4,951,543.36	166,385.87	0.00	915,358.99	957,617.44	5,075,670.78	0.00	2,663,521.93	2,663,521.93	2,663,521.93
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00	0.00	638,700.00	638,700.00	638,700.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	25,000.00	0.00	0.00	136,908.99	0.00	161,908.99	0.00	117,600.00	117,600.00	117,600.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,618,234.37	0.00	0.00	0.00	765,108.45	853,125.92	0.00	50,845.28	50,845.28	50,845.28
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	535,308.99	0.00	0.00	0.00	141,908.99	393,400.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 2 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	70,000.00	0.00	41,035.00	41,035.00	41,035.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacit	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,462.33	32,462.33	32,462.33
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	80,000.00	0.00	71,050.00	71,050.00	71,050.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	425,000.00	83,192.94	0.00	0.00	0.00	508,192.94	0.00	359,800.00	359,800.00	359,800.00
27300 11-001-01 10 1 Multas y Recargos	30,000.00	0.00	0.00	600.00	0.00	30,600.00	0.00	30,582.26	30,582.26	30,582.26
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	70,000.00	0.00	216,640.00	0.00	386,640.00	0.00	386,640.00	386,640.00	386,640.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	150,000.00	13,192.93	0.00	151,210.00	0.00	314,402.93	0.00	314,402.00	314,402.00	314,402.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,461.24	9,461.24	9,461.24
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes G	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	600.00	19,400.00	0.00	3,493.00	3,493.00	3,493.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	11,524.00	11,524.00	11,524.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	35,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	135,000.00	0.00	74,359.82	74,359.82	74,359.82
39300 11-001-01 10 1 Utiles y Materiales	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	2,911.00	2,911.00	2,911.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Perso	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	378,188.00	378,188.00	378,188.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00
000 - Sin obra	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBU	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00

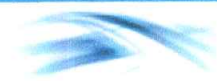


Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024
Hora : 02:20 p.m.
Pagina: 3 de 14

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000 - SIN OBRA		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - RECURSO HUMANO		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00
000 - SIN OBRA		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU		763,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	768,000.00	0.00	377,500.00	377,500.00	377,500.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		763,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	768,000.00	0.00	377,500.00	377,500.00	377,500.00
000 - SIN PROYECTO		763,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	768,000.00	0.00	377,500.00	377,500.00	377,500.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL D		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
000 - SIN OBRA		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBI		231,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	236,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00
000 - SIN OBRA		231,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	236,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	198,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	203,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNIC		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00
000 - SIN OBRA		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, C		308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00
000 - SIN PROYECTO		308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 4 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - OFICINA DE LA MUJER	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE INFORMACION	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
000 - Sin obra	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	658,000.00	658,000.00	658,000.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	658,000.00	658,000.00	658,000.00
000 - SIN PROYECTO	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	658,000.00	658,000.00	658,000.00
001 - AGUA Y ALCANTARILLADO	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ASEO URBANO	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - SIN OBRA	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TERMINAL DE TRANSPORTE	695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,000.00	0.00	551,000.00	551,000.00	551,000.00
000 - SIN OBRA	695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,000.00	0.00	551,000.00	551,000.00	551,000.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00	0.00	551,000.00	551,000.00	551,000.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024
Hora : 02:20 p.m.
Pagina: 5 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	8,839,308.99	0.00	0.00	141,908.99	141,908.99	8,839,308.99	0.00	4,824,711.29	4,824,711.29	4,824,711.2
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,439,234.37	166,385.87	0.00	778,450.00	815,708.45	3,568,361.79	0.00	1,883,221.93	1,883,221.93	1,883,221.9
Total	12,278,543.36	166,385.87	0.00	920,358.99	957,617.44	12,407,670.78	0.00	6,707,933.22	6,707,933.22	6,707,933.2

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	6,618,660.15	1,436,073.26	0.00	560,000.00	580,000.00	8,034,733.41	0.00	2,790,944.04	2,790,944.04	2,790,944.04
01 - Sector Asistencia So	300,000.00	86,326.00	0.00	0.00	0.00	386,326.00	0.00	118,215.00	118,215.00	118,215.00
000 - Sin proyecto	300,000.00	86,326.00	0.00	0.00	0.00	386,326.00	0.00	118,215.00	118,215.00	118,215.00
001 - Subsidios a organiza	300,000.00	86,326.00	0.00	0.00	0.00	386,326.00	0.00	118,215.00	118,215.00	118,215.00
000 - Sin obra	300,000.00	86,326.00	0.00	0.00	0.00	386,326.00	0.00	118,215.00	118,215.00	118,215.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	86,326.00	0.00	0.00	0.00	386,326.00	0.00	118,215.00	118,215.00	118,215.00
02 - Atencion especial a	100,000.00	86,326.00	0.00	0.00	0.00	186,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	100,000.00	86,326.00	0.00	0.00	0.00	186,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a Organiza	100,000.00	86,326.00	0.00	0.00	0.00	186,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	86,326.00	0.00	0.00	0.00	186,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	86,326.00	0.00	0.00	0.00	186,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Sector de Discapacid	100,000.00	86,326.00	0.00	0.00	0.00	186,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	100,000.00	86,326.00	0.00	0.00	0.00	186,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a Organiza	100,000.00	86,326.00	0.00	0.00	0.00	186,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	86,326.00	0.00	0.00	0.00	186,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	100,000.00	86,326.00	0.00	0.00	0.00	186,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Sector Educacion	1,560,000.00	538,930.73	0.00	0.00	230,000.00	1,868,930.73	0.00	736,837.04	736,837.04	736,837.04
000 - Sin proyecto	750,000.00	188,930.73	0.00	0.00	0.00	938,930.73	0.00	736,837.04	736,837.04	736,837.04
001 - Subsidios a centros	750,000.00	188,930.73	0.00	0.00	0.00	938,930.73	0.00	736,837.04	736,837.04	736,837.04
000 - Sin obra	750,000.00	188,930.73	0.00	0.00	0.00	938,930.73	0.00	736,837.04	736,837.04	736,837.04
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	750,000.00	188,930.73	0.00	0.00	0.00	938,930.73	0.00	736,837.04	736,837.04	736,837.04
001 - Reconstruccion de te	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De Te	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de pila	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Pila	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de una	140,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024
Hora : 02:20 p.m.
Pagina: 6 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion De Una	140,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	140,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reconstruccion de t	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De Te	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion y mejor	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Y Mejor	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Modu	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Modu	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Sector Salud	1,700,000.00	342,837.80	0.00	0.00	0.00	2,042,837.80	0.00	828,305.21	828,305.21	828,305.21
000 - Sin proyecto	1,700,000.00	342,837.80	0.00	0.00	0.00	2,042,837.80	0.00	828,305.21	828,305.21	828,305.21
001 - Subsidios a centros	700,000.00	342,837.80	0.00	0.00	0.00	1,042,837.80	0.00	310,515.21	310,515.21	310,515.21
000 - Sin obra	700,000.00	342,837.80	0.00	0.00	0.00	1,042,837.80	0.00	310,515.21	310,515.21	310,515.21
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	700,000.00	342,837.80	0.00	0.00	0.00	1,042,837.80	0.00	310,515.21	310,515.21	310,515.21
002 - Apoyo al Centro de C	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	517,790.00	517,790.00	517,790.00
000 - Sin obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	517,790.00	517,790.00	517,790.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	517,790.00	517,790.00	517,790.00
06 - Sector Agua y Saneam	650,000.00	86,326.00	0.00	560,000.00	0.00	1,296,326.00	0.00	746,443.58	746,443.58	746,443.58
001 - Mejoramiento del sis	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sis	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y repa	150,000.00	86,326.00	0.00	0.00	0.00	236,326.00	0.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00
001 - Mantenimiento Y Repa	150,000.00	86,326.00	0.00	0.00	0.00	236,326.00	0.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00
000 - Sin obra	150,000.00	86,326.00	0.00	0.00	0.00	236,326.00	0.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	150,000.00	86,326.00	0.00	0.00	0.00	236,326.00	0.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00
003 - Mantenimiento y repa	250,000.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	810,000.00	0.00	726,483.58	726,483.58	726,483.58
001 - Mantenimiento Y Repa	250,000.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	810,000.00	0.00	726,483.58	726,483.58	726,483.58



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 7 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin obra	250,000.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	810,000.00	0.00	726,483.58	726,483.58	726,483.58
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	810,000.00	0.00	726,483.58	726,483.58	726,483.58
07 - Sector Electrificaci	550,000.00	86,326.00	0.00	0.00	350,000.00	286,326.00	0.00	77,870.00	77,870.00	77,870.00
001 - Mejoramiento de sist	550,000.00	86,326.00	0.00	0.00	350,000.00	286,326.00	0.00	77,870.00	77,870.00	77,870.00
001 - Mejoramiento de sist	550,000.00	86,326.00	0.00	0.00	350,000.00	286,326.00	0.00	77,870.00	77,870.00	77,870.00
000 - Sin obra	550,000.00	86,326.00	0.00	0.00	350,000.00	286,326.00	0.00	77,870.00	77,870.00	77,870.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	550,000.00	86,326.00	0.00	0.00	350,000.00	286,326.00	0.00	77,870.00	77,870.00	77,870.00
08 - Sector Viviendas de	800,000.00	86,326.73	0.00	0.00	0.00	886,326.73	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
001 - Mejoramientos de Viv	800,000.00	86,326.73	0.00	0.00	0.00	886,326.73	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
001 - Mejoramientos de Viv	800,000.00	86,326.73	0.00	0.00	0.00	886,326.73	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
000 - Sin obra	800,000.00	86,326.73	0.00	0.00	0.00	886,326.73	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	800,000.00	86,326.73	0.00	0.00	0.00	886,326.73	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
09 - Sector Atencion Eme	300,900.00	36,348.00	0.00	0.00	0.00	337,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	300,900.00	36,348.00	0.00	0.00	0.00	337,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidios para Atenc	300,900.00	36,348.00	0.00	0.00	0.00	337,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,900.00	36,348.00	0.00	0.00	0.00	337,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	300,900.00	36,348.00	0.00	0.00	0.00	337,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 - Sector Seguridad ali	357,760.15	0.00	0.00	0.00	0.00	357,760.15	0.00	24,740.00	24,740.00	24,740.00
000 - Sin proyecto	357,760.15	0.00	0.00	0.00	0.00	357,760.15	0.00	24,740.00	24,740.00	24,740.00
001 - Subsidios a Peque?os	357,760.15	0.00	0.00	0.00	0.00	357,760.15	0.00	24,740.00	24,740.00	24,740.00
000 - Sin obra	357,760.15	0.00	0.00	0.00	0.00	357,760.15	0.00	24,740.00	24,740.00	24,740.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	357,760.15	0.00	0.00	0.00	0.00	357,760.15	0.00	24,740.00	24,740.00	24,740.00
11 - Sector Medidas de Ad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	98,533.21	98,533.21	98,533.21
000 - Sin proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	98,533.21	98,533.21	98,533.21
001 - Subsidios para promo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	98,533.21	98,533.21	98,533.21
000 - Sin obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	98,533.21	98,533.21	98,533.21
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	98,533.21	98,533.21	98,533.21
12 - ATENCION DE LA MUJER	859,808.59	67,503.10	0.00	0.00	0.00	927,311.69	0.00	358,436.00	358,436.00	358,436.00
01 - Eje De Prevencion De	171,961.72	13,500.62	0.00	0.00	0.00	185,462.34	0.00	250.00	250.00	250.00
000 - Sin proyecto	171,961.72	13,500.62	0.00	0.00	0.00	185,462.34	0.00	250.00	250.00	250.00
001 - Desarrollo de Taller	171,961.72	13,500.62	0.00	0.00	0.00	185,462.34	0.00	250.00	250.00	250.00
000 - Sin obra	171,961.72	13,500.62	0.00	0.00	0.00	185,462.34	0.00	250.00	250.00	250.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	171,961.72	13,500.62	0.00	0.00	0.00	185,462.34	0.00	250.00	250.00	250.00
02 - Eje De Economia (30	257,942.57	20,250.93	0.00	0.00	0.00	278,193.50	0.00	143,800.00	143,800.00	143,800.00
000 - Sin proyecto	257,942.57	20,250.93	0.00	0.00	0.00	278,193.50	0.00	143,800.00	143,800.00	143,800.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 8 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Subsidios economicas	257,942.57	20,250.93	0.00	0.00	0.00	278,193.50	0.00	143,800.00	143,800.00	143,800.00
000 - Sin obra	257,942.57	20,250.93	0.00	0.00	0.00	278,193.50	0.00	143,800.00	143,800.00	143,800.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	257,942.57	20,250.93	0.00	0.00	0.00	278,193.50	0.00	143,800.00	143,800.00	143,800.00
03 - Eje Participacion So	85,980.86	6,750.31	0.00	0.00	0.00	92,731.17	0.00	89,350.00	89,350.00	89,350.00
000 - Sin proyecto	85,980.86	6,750.31	0.00	0.00	0.00	92,731.17	0.00	89,350.00	89,350.00	89,350.00
001 - Desarrollo de Taller	85,980.86	6,750.31	0.00	0.00	0.00	92,731.17	0.00	89,350.00	89,350.00	89,350.00
000 - Sin obra	85,980.86	6,750.31	0.00	0.00	0.00	92,731.17	0.00	89,350.00	89,350.00	89,350.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	85,980.86	6,750.31	0.00	0.00	0.00	92,731.17	0.00	89,350.00	89,350.00	89,350.00
04 - Eje De Salud (20%)	171,961.72	13,500.62	0.00	0.00	0.00	185,462.34	0.00	125,036.00	125,036.00	125,036.00
000 - Sin proyecto	171,961.72	13,500.62	0.00	0.00	0.00	185,462.34	0.00	125,036.00	125,036.00	125,036.00
001 - Asistencia economica	171,961.72	13,500.62	0.00	0.00	0.00	185,462.34	0.00	125,036.00	125,036.00	125,036.00
000 - Sin obra	171,961.72	13,500.62	0.00	0.00	0.00	185,462.34	0.00	125,036.00	125,036.00	125,036.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	171,961.72	13,500.62	0.00	0.00	0.00	185,462.34	0.00	125,036.00	125,036.00	125,036.00
05 - Eje De Educacion (1	85,980.86	6,750.31	0.00	0.00	0.00	92,731.17	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	85,980.86	6,750.31	0.00	0.00	0.00	92,731.17	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Otorgamiento de Beca	85,980.86	6,750.31	0.00	0.00	0.00	92,731.17	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	85,980.86	6,750.31	0.00	0.00	0.00	92,731.17	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	85,980.86	6,750.31	0.00	0.00	0.00	92,731.17	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Eje Ambiente (10%)	85,980.86	6,750.31	0.00	0.00	0.00	92,731.17	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	85,980.86	6,750.31	0.00	0.00	0.00	92,731.17	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Campa?as de Prevenci	85,980.86	6,750.31	0.00	0.00	0.00	92,731.17	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	85,980.86	6,750.31	0.00	0.00	0.00	92,731.17	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	85,980.86	6,750.31	0.00	0.00	0.00	92,731.17	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	3,439,234.37	537,311.10	0.00	50,000.00	550,000.00	3,476,545.47	0.00	1,571,558.39	1,571,558.39	1,571,558.39
01 - Sector Construccion	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	24,081.83	24,081.83	24,081.83
001 - Mejoramiento de parq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	24,081.83	24,081.83	24,081.83
001 - Mejoramiento De Parq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	24,081.83	24,081.83	24,081.83
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	24,081.83	24,081.83	24,081.83
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	24,081.83	24,081.83	24,081.83
02 - Sector Deportes	1,339,234.37	107,462.22	0.00	0.00	0.00	1,446,696.59	0.00	328,956.07	328,956.07	328,956.07
000 - Sin proyecto	650,000.00	107,462.22	0.00	0.00	0.00	757,462.22	0.00	195,412.70	195,412.70	195,412.70
001 - Subsidios a activida	650,000.00	107,462.22	0.00	0.00	0.00	757,462.22	0.00	195,412.70	195,412.70	195,412.70
000 - Sin obra	650,000.00	107,462.22	0.00	0.00	0.00	757,462.22	0.00	195,412.70	195,412.70	195,412.70
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	650,000.00	107,462.22	0.00	0.00	0.00	757,462.22	0.00	195,412.70	195,412.70	195,412.70
001 - Construccion de cerc	689,234.37	0.00	0.00	0.00	0.00	689,234.37	0.00	133,543.37	133,543.37	133,543.37



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024
Hora : 02:20 p.m.
Pagina: 9 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin actividad	689,234.37	0.00	0.00	0.00	0.00	689,234.37	0.00	133,543.37	133,543.37	133,543.37
001 - Construccion De Cerc	689,234.37	0.00	0.00	0.00	0.00	689,234.37	0.00	133,543.37	133,543.37	133,543.37
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	689,234.37	0.00	0.00	0.00	0.00	689,234.37	0.00	133,543.37	133,543.37	133,543.37
03 - Sector Cultura	800,000.00	107,462.22	0.00	0.00	500,000.00	407,462.22	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - Sin proyecto	800,000.00	107,462.22	0.00	0.00	500,000.00	407,462.22	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
001 - Subsidios a organiza	800,000.00	107,462.22	0.00	0.00	500,000.00	407,462.22	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - Sin obra	800,000.00	107,462.22	0.00	0.00	500,000.00	407,462.22	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	800,000.00	107,462.22	0.00	0.00	500,000.00	407,462.22	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
04 - Sector Preservacion	100,000.00	107,462.22	0.00	0.00	0.00	207,462.22	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	100,000.00	107,462.22	0.00	0.00	0.00	207,462.22	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a organiza	100,000.00	107,462.22	0.00	0.00	0.00	207,462.22	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	107,462.22	0.00	0.00	0.00	207,462.22	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	107,462.22	0.00	0.00	0.00	207,462.22	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Sector Participacion	1,000,000.00	107,462.22	0.00	50,000.00	0.00	1,157,462.22	0.00	1,145,928.79	1,145,928.79	1,145,928.79
000 - Sin proyecto	1,000,000.00	107,462.22	0.00	50,000.00	0.00	1,157,462.22	0.00	1,145,928.79	1,145,928.79	1,145,928.79
001 - Susidios a organizac	1,000,000.00	107,462.22	0.00	50,000.00	0.00	1,157,462.22	0.00	1,145,928.79	1,145,928.79	1,145,928.79
000 - Sin obra	1,000,000.00	107,462.22	0.00	50,000.00	0.00	1,157,462.22	0.00	1,145,928.79	1,145,928.79	1,145,928.79
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	1,000,000.00	107,462.22	0.00	50,000.00	0.00	1,157,462.22	0.00	1,145,928.79	1,145,928.79	1,145,928.79
06 - Sector Seguridad Ciu	100,000.00	107,462.22	0.00	0.00	50,000.00	157,462.22	0.00	47,591.70	47,591.70	47,591.70
000 - Sin proyecto	100,000.00	107,462.22	0.00	0.00	50,000.00	157,462.22	0.00	47,591.70	47,591.70	47,591.70
001 - Subsidios a organiza	100,000.00	107,462.22	0.00	0.00	50,000.00	157,462.22	0.00	47,591.70	47,591.70	47,591.70
000 - Sin obra	100,000.00	107,462.22	0.00	0.00	50,000.00	157,462.22	0.00	47,591.70	47,591.70	47,591.70
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	100,000.00	107,462.22	0.00	0.00	50,000.00	157,462.22	0.00	47,591.70	47,591.70	47,591.70
14 - FORTALECIMIENTO AL D	2,700,000.01	510,615.78	0.00	0.00	958,125.00	2,252,490.79	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Obras de Infraestruc	2,000,000.01	403,153.57	0.00	0.00	758,125.00	1,645,028.58	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitacion del T	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitacion Del T	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Rehabilitacion del T	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitacion del T	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024
Hora : 02:20 p.m.
Pagina: 10 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Rehabilitacion del T	400,000.00	3,153.57	0.00	0.00	200,000.00	203,153.57	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitacion Del	400,000.00	3,153.57	0.00	0.00	200,000.00	203,153.57	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	400,000.00	3,153.57	0.00	0.00	200,000.00	203,153.57	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	3,153.57	0.00	0.00	200,000.00	3,153.57	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Rehabilitacion de Tr	400,000.00	0.00	0.00	0.00	58,125.00	341,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitacion De T	400,000.00	0.00	0.00	0.00	58,125.00	341,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	58,125.00	341,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	58,125.00	141,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Rehabilitacion del T	400,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitacion Del T	400,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	400,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	219,617.19	0.00	0.00	0.00	0.00	219,617.19	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	180,382.82	0.00	0.00	0.00	0.00	180,382.82	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento Admi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Actualizacion Catas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Fomento de la Micro,	300,000.00	107,462.21	0.00	0.00	0.00	407,462.21	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	300,000.00	107,462.21	0.00	0.00	0.00	407,462.21	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a Emprendo	300,000.00	107,462.21	0.00	0.00	0.00	407,462.21	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	107,462.21	0.00	0.00	0.00	407,462.21	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	300,000.00	107,462.21	0.00	0.00	0.00	407,462.21	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Sector Turismo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras de vías de a	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras De Vías De A	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	1,405,544.50	562,283.19	0.00	1,508,125.00	30,000.00	3,445,952.69	0.00	1,414,478.48	1,414,478.48	1,414,478.48
01 - Obras de Infraestruc	500,000.00	341,513.00	0.00	1,458,125.00	0.00	2,299,638.00	0.00	1,197,009.33	1,197,009.33	1,197,009.33
001 - Rehabilitacion del D	100,000.00	91,513.00	0.00	0.00	0.00	191,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitacion Del D	100,000.00	91,513.00	0.00	0.00	0.00	191,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	91,513.00	0.00	0.00	0.00	191,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 11 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	91,513.00	0.00	0.00	0.00	91,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Rehabilitacion del D	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitacion Del D	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Rehabilitacion de Tr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitacion De Tr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Rehabilitacion de Tr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitacion De T	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Rehabilitacion del T	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitacion Del	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Caja	0.00	250,000.00	0.00	700,000.00	0.00	950,000.00	0.00	717,649.33	717,649.33	717,649.33
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	0.00	700,000.00	0.00	950,000.00	0.00	717,649.33	717,649.33	717,649.33
001 - Construccion de Caja	0.00	250,000.00	0.00	700,000.00	0.00	950,000.00	0.00	717,649.33	717,649.33	717,649.33
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	492,010.49	492,010.49	492,010.49
47210 22-153-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	225,638.84	225,638.84	225,638.84
007 - Rehabilitacion de Ca	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,360.00	39,360.00	39,360.00
001 - Rehabilitacion de Ca	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,360.00	39,360.00	39,360.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,360.00	39,360.00	39,360.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,360.00	39,360.00	39,360.00
008 - Rehabilitacion de Ca	0.00	0.00	0.00	658,125.00	0.00	658,125.00	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00
001 - Rehabilitacion de Ca	0.00	0.00	0.00	658,125.00	0.00	658,125.00	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	658,125.00	0.00	658,125.00	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	658,125.00	0.00	658,125.00	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00
02 - Obras de infraestruc	33,454.38	0.00	0.00	20,000.00	0.00	53,454.38	0.00	47,448.00	47,448.00	47,448.00
001 - Mejoramiento De Edif	33,454.38	0.00	0.00	20,000.00	0.00	53,454.38	0.00	47,448.00	47,448.00	47,448.00
001 - Mejoramiento De Edif	33,454.38	0.00	0.00	20,000.00	0.00	53,454.38	0.00	47,448.00	47,448.00	47,448.00



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024
Hora : 02:20 p.m.
Pagina: 12 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin obra	33,454.38	0.00	0.00	20,000.00	0.00	53,454.38	0.00	47,448.00	47,448.00	47,448.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	33,454.38	0.00	0.00	20,000.00	0.00	53,454.38	0.00	47,448.00	47,448.00	47,448.00
03 - Sector De Adquisicio	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	47,961.15	47,961.15	47,961.15
000 - Sin proyecto	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	47,961.15	47,961.15	47,961.15
001 - Equipos Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,961.15	47,961.15	47,961.15
000 - Sin obra	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,961.15	47,961.15	47,961.15
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,961.15	47,961.15	47,961.15
002 - Equipos para Computa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Sector De Cuotas Ded	822,090.12	20,770.19	0.00	0.00	0.00	842,860.31	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	822,090.12	20,770.19	0.00	0.00	0.00	842,860.31	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Don	171,961.72	20,770.19	0.00	0.00	0.00	192,731.91	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	171,961.72	20,770.19	0.00	0.00	0.00	192,731.91	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asoc	171,961.72	20,770.19	0.00	0.00	0.00	192,731.91	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Transferencias y Don	50,128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50,128.40	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50,128.40	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asoc	50,128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50,128.40	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Transferencias y Don	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asoc	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Equipo de Transport	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	122,060.00	122,060.00	122,060.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	122,060.00	122,060.00	122,060.00
001 - Equipo De Transporte	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	122,060.00	122,060.00	122,060.00
000 - Sin obra	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	122,060.00	122,060.00	122,060.00
42310 11-011-04 20 1 Equipo de Transporte	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	122,060.00	122,060.00	122,060.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22-153-01 - Donación Del Proyecto Nuestra Cuenca Rio Goascorán	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	225,638.84	225,638.84	225,638.84
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,763,837.20	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	2,763,837.20	0.00	134,769.15	134,769.15	134,769.15
11-011-04 - Proyecto COMPROMETIDOS CONTIGO Y EL AMBIENTE (SERNA)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	122,060.00	122,060.00	122,060.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,259,410.42	2,663,786.43	0.00	1,968,125.00	1,968,125.00	14,923,196.85	0.00	5,652,948.92	5,652,948.92	5,652,948.92
Total	15,023,247.62	3,113,786.43	0.00	2,118,125.00	2,118,125.00	18,137,034.05	0.00	6,135,416.91	6,135,416.91	6,135,416.91

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - PARTIDAS NO ASIGNABL	4,626,562.52	0.00	0.00	109,344.26	72,085.81	4,663,820.97	0.00	4,386,138.62	4,386,138.62	4,386,138.62
---------------------------	--------------	------	------	------------	-----------	--------------	------	--------------	--------------	--------------



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 13 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - Sin subprograma	4,626,562.52	0.00	0.00	109,344.26	72,085.81	4,663,820.97	0.00	4,386,138.62	4,386,138.62	4,386,138.62
000 - Sin proyecto	4,626,562.52	0.00	0.00	109,344.26	72,085.81	4,663,820.97	0.00	4,386,138.62	4,386,138.62	4,386,138.62
001 - Amortizacion Prestam	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
000 - Sin obra	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
72120 11-001-01 30 1 Amortizacion Prestam	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
72120 15-013-01 30 1 Amortizacion Prestam	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
002 - Amortizacion Otras D	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	72,085.81	1,577,914.19	0.00	1,339,634.36	1,339,634.36	1,339,634.36
000 - Sin obra	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	72,085.81	1,577,914.19	0.00	1,339,634.36	1,339,634.36	1,339,634.36
72300 15-013-01 30 1 Comisiones y Otros G	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	72,085.81	1,577,914.19	0.00	1,339,634.36	1,339,634.36	1,339,634.36
003 - Intereses por Presta	1,476,562.52	0.00	0.00	109,344.26	0.00	1,585,906.78	0.00	1,546,504.26	1,546,504.26	1,546,504.26
000 - Sin obra	1,476,562.52	0.00	0.00	109,344.26	0.00	1,585,906.78	0.00	1,546,504.26	1,546,504.26	1,546,504.26
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Presta	747,527.06	0.00	0.00	37,258.45	0.00	784,785.51	0.00	784,785.51	784,785.51	784,785.51
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Presta	729,035.46	0.00	0.00	72,085.81	0.00	801,121.27	0.00	761,718.75	761,718.75	761,718.75
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	3,129,035.46	0.00	0.00	72,085.81	72,085.81	3,129,035.46	0.00	2,851,353.11	2,851,353.11	2,851,353.11
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	1,497,527.06	0.00	0.00	37,258.45	0.00	1,534,785.51	0.00	1,534,785.51	1,534,785.51	1,534,785.51
Total	4,626,562.52	0.00	0.00	109,344.26	72,085.81	4,663,820.97	0.00	4,386,138.62	4,386,138.62	4,386,138.6

Total	31,928,353.50	3,280,172.30	0.00	3,147,828.25	3,147,828.25	35,208,525.80	0.00	17,229,488.75	17,229,488.75	17,229,488.75
--------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 14 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ALCIDES GASPAR PAZ MORALES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

NANCY FABIOLA ALVARADO OSORIO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SULEYKA ALBERTINA GÓMEZ
BETANCO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7ApDqabCLOh2IZWzeTij748DY57m1AeaNgAbmaOTZExRwlrFqb5C416oObiA3GI9WHakw9CkhOUbabDB+PvvhnonzpBstj0lxGmwpGZmbSeisRBCONR
aP8v1RPL3kUihcS0qkUrDDy+8TbGHv4/SirRjptk6ICt7BO+OOO6Q76xh2IVgs+aXPoz
ZD0txN+o2//j7IBUR86JlpdPridYngQBvB5+Sh85NJf7CB02WfUfx0DH1aLrVwZGN3veB9047Y5sv8uE8Uj21rUHkKIXUmdgMBtH9348=



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024

Hora : 02:21 p.m.

Pagina: 1 de 2

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	10,302,543.36	0.00	0.00	141,908.99	907,017.44	9,537,434.91	0.00	4,873,556.57	4,873,556.57	4,873,556.57
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,300,000.00	153,192.94	0.00	327,240.00	0.00	1,780,432.94	0.00	1,039,032.59	1,039,032.59	1,039,032.59
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	376,000.00	13,192.93	0.00	251,210.00	600.00	639,802.93	0.00	417,156.06	417,156.06	417,156.06
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	378,188.00	378,188.00	378,188.00
TOTAL	12,278,543.36	166,385.87	0.00	920,358.99	957,617.44	12,407,670.78	0.00	6,707,933.22	6,707,933.22	6,707,933.22
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,743,454.39	1,103,645.30	0.00	1,338,125.00	1,538,125.00	6,647,099.69	0.00	1,535,203.41	1,535,203.41	1,535,203.41
400 - BIENES CAPITALIZABLES	739,234.37	450,000.00	0.00	730,000.00	30,000.00	1,889,234.37	0.00	1,021,213.85	1,021,213.85	1,021,213.85
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,540,558.86	1,560,141.13	0.00	50,000.00	550,000.00	9,600,699.99	0.00	3,578,999.65	3,578,999.65	3,578,999.65
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	4,626,562.52	0.00	0.00	109,344.26	72,085.81	4,663,820.97	0.00	4,386,138.62	4,386,138.62	4,386,138.62
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	19,649,810.14	3,113,786.43	0.00	2,227,469.26	2,190,210.81	22,800,855.02	0.00	10,521,555.53	10,521,555.53	10,521,555.53
TOTAL	31,928,353.50	3,280,172.30	0.00	3,147,828.25	3,147,828.25	35,208,525.80	0.00	17,229,488.75	17,229,488.75	17,229,488.75



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024

Hora : 02:21 p.m.

Pagina: 2 de 2

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,439,234.37	166,385.87	0.00	778,450.00	815,708.45	3,568,361.79	0.00	1,883,221.93	1,883,221.93	1,883,221.93
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,259,410.42	2,663,786.43	0.00	1,968,125.00	1,968,125.00	14,923,196.85	0.00	5,652,948.92	5,652,948.92	5,652,948.92
11-001-01-30 - Transferencia para Gobierno Local	1,497,527.06	0.00	0.00	37,258.45	0.00	1,534,785.51	0.00	1,534,785.51	1,534,785.51	1,534,785.51
11-011-04-20 - Proyecto COMPROMETIDOS CONTIGO Y EL AMBIENTE (SERNA)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	122,060.00	122,060.00	122,060.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	8,839,308.99	0.00	0.00	141,908.99	141,908.99	8,839,308.99	0.00	4,824,711.29	4,824,711.29	4,824,711.29
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	2,763,837.20	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	2,763,837.20	0.00	134,769.15	134,769.15	134,769.15
15-013-01-30 - Fondos Propios Municipales	3,129,035.46	0.00	0.00	72,085.81	72,085.81	3,129,035.46	0.00	2,851,353.11	2,851,353.11	2,851,353.11
22-153-01-20 - Donación Del Proyecto Nuestra Cuenca Río Goascorán	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	225,638.84	225,638.84	225,638.84
Total	31,928,353.50	3,280,172.30	0.00	3,147,828.25	3,147,828.25	35,208,525.80	0.00	17,229,488.75	17,229,488.75	17,229,488.75

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ALCIDES GASPAR PAZ MORALES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
MunicipalNANCY FABIOLA ALVARADO
OSORIO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SULEYKA ALBERTINA GÓMEZ
BETANCO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7ApDgabOLoH2IZWzeTij7+f8DYS7miAeaNgAbmzOTExRwlrFqb5C416oObiA3GI9WHAkw9CkhOUbabDB+PvvhnonzpBstj0lxGnwprfGZnbSeisRBCONRawnOiiil
gtv5GgxKPEObrGF08vo4mifv71QE2GFRSZMPhm2sDIEbhlXnqSCnlmBtiTOhco8L4E7hw9M/dN4mQuEScQ7iuF2bcOGp4nOjCBVD5KWaMiIBEG6rL4oW3PWTNdTdKjnl+PrjY8 98pybi9r/ag46WNVqXvTZKpc4Mtrw=



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERICK.FUENTES



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 07/03/2024

Hora: 03:24 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

Sumatoria Cheques	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	0.00

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: _____, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

SULEYKA ALBERTINA GOMEZ BETANCO

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1706-1991-00184

Número Identidad



GREYSI ARIXALIA ALVAREZ HESTERBERG

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

1709-1998-00162

Número Identidad



Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes			
Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L.	0.00
Faltante L.	0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: _____, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

SULEYKA ALBERTINA GOMEZ BETANCO

Nombre Completo del Reponsable del Fondo



Firma Responsable del Fondo

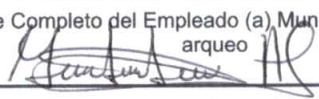
1706-1991-00184

Número Identidad



GREYSI ARIXALIA ALVAREZ HESTERBERG

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo



Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

1709-1998-00162

Número Identidad





Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024

Hora : 02:36 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	753,153.57	753,153.57
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	18,703,780.95	18,703,780.95
Presupuestario	0.00	18,703,780.95	18,703,780.95
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	19,456,934.52	19,456,934.52
4. Pagos del Periodo	0.00	17,229,488.75	17,229,488.75
Presupuestario	0.00	17,229,488.75	17,229,488.75
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,227,445.77	2,227,445.77

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	200016371164	AHORROS	13,831.36
BANCO ATLANTIDA S.A.	70111004977	CHEQUES	136.00
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	200016277947	CHEQUES	2,046,766.87
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	200016374481	CHEQUES	2,791.00
BANCO ATLANTIDA S.A.	70211001568	CHEQUES	1,224,979.72
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			3,288,504.95

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,227,445.77	Saldo del Periodo	3,288,504.95
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	708,951.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	-352,108.18	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,579,553.95	Saldos Conciliados del Periodo	2,579,553.95



Goascorán, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ERICK.FUENTES



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024

Hora : 02:36 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

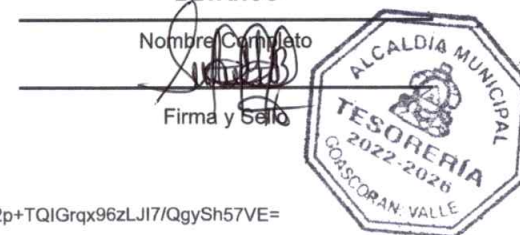
ALCIDES GASPAR PAZ MORALES

Contador(a)
Municipal

NANCY FABIOLA ALVARADO OSORIO



Tesorero(a) Municipal

SULEYKA ALBERTINA GÓMEZ
BETANCO

O981J3Xhtk7ApDqab0LoH2lZWzeTl7+8DYS7miAeaNgAbmzOTZExRwlrFqb5C416oObiA3GI9WHAkw9CkhOUbabDB+PvvhnonzpBstj0lxGnwptGZnbSeisRBCONRab0Wrbch
Vzzy4uxSjsJg0mv+frUk7p0m5nZ6qZXdhX2xoi7C5nJVdVBlwxBOPS2AsHI2mEnvn03olX0GmdtRQf6OpCBOQT5IK6q/ik5xltw7h6V2xWfn0c5ZQPF62fiROYQvX0VmtQN3eAj 9k2p+TQlGrqx96zLJl7/QgySh57VE=



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERICK.FUENTES



Control de Financiamientos
Forma 8
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2024
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	BANCO ATLANTIDA	92	Decreto 138-2019		25/04/2021	25/01/2031	10 Años	12.50	15,000,000.00	15,000,000.00	4,126,123.29	4,807,849.34	5	CRÉDITO INTERNO	10,873,876.71	0.00	
TOTAL GENERAL									15,000,000.00	15,000,000.00	4,126,123.29	4,807,849.34			10,873,876.71	0.00	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

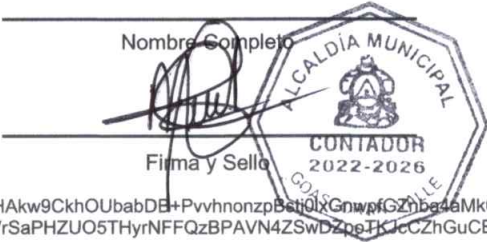
Alcalde(sa) Municipal

ALCIDES GASPAR PAZ MORALES



Contador(a) Municipal

NANCY FABIOLA ALVARADO OSORIO



Tesorero(a) Municipal

SULEYKA ALBERTINA GÓMEZ BETANCO



O981J3Xhtk7ApDqpbOLoH2lZWzeTij7f8DYS7mAeaNgAbmzOTZExRwlrFqb5C416oObiA3GI9WHAkw9CkhOUbabDB+PvvhnonzpBst0LXGnwplGZhbgaAMk0sNa9uNkZk1AT
1Xr7zcGMDjApsbP6Kmg0WNwKsom296foi48YL9YXqJF7JizcTmzsnoX8GqyrXnrYyEolMbnXPqTHivRsaPHZUO5THyrNFFQzBPAPVN4ZSwdZpeTKJcCZhGuCEHBCNuOuqeCFVv aw8CpDEOus/OB8cfY6JTdgiOwD8ql=



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERICK.FUENTES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2024

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 1 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
NO SE DISPONE DE ESCRITURAS	TERRENO PARA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD	1.00	10,000.00	10,000.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA EL PLATERO
	TERRENO CREMATRIO MUNICIPAL	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA EL ZAPOTE
	Terrenos			1,010,000.00			
NO SE DISPONE DE ESCRITURAS	EDIFICIO DE OFICINAS MUNICIPALES	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CASCO URBANO
	CONSTRUCCION DE UNA AULA ESCUELA	1.00	22,086.00	22,086.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA EL CHORRO
	EDIFICIO MERCADO MUNICIPAL	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CASCO URBANO
	PLANTEL DE PARQUEO DE TRANSPORTE PESADO	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA EL AMATILLO
	CONSTRUCCION DE UNA AULA ESCUELA	1.00	101,691.50	101,691.50	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA PLATERRO
	EDIFICIO OFICINA ONCEAVO BATALLON DE INFANTERIA	1.00	500,000.00	500,000.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CASCO URBANO
	Edificios			17,623,777.50			
2018-AGV269	CAFETERA 50 TAZAS ACERO COLOR NEGRO Y CROMADO MARCA HAMILTON BEACH	1.00	895.00	895.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2018-AGV262	SILLA DE ESPERA CUBIERTA DE TELA, COLOR NEGRO	1.00	947.70	947.70	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	Centro del Adulto Mayor
2019-AGV274	ROUTER TENDA D820R ADSL 2+ 1 PUERTO RJ11, 1 PUERTO RJ45 10/10 MBPS	1.00	438.32	438.32	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TRIBUTARIA
2019-AGV273	VENTILADOR DE PEDESTAL CON ASPAS GRANDES	1.00	1,328.51	1,328.51	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	POZO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
2018-AGV268	OXIMETRO DE PULSO PARA ADULTO - AZUL	1.00	750.00	750.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2018-AGV267	GLUCOMETRO KIT - AUTOCODE	1.00	552.00	552.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2018-AGV266	SET DE OTO-OFTALMOSCOPIO - POCKET LED - ONIX	1.00	5,130.00	5,130.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2018-AGV265	DOPPLER FETAL 3MHz	1.00	3,680.00	3,680.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2018-AGV264	FOQUITO P/ EXAMINACION DE BOLSILLO - HALOGENA PENLITE WELCH ALLYN	1.00	1,748.00	1,748.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2018-AGV263	ESTETOSCOPIO LITTMANN MASTER CARDIOLOGY - COLOR NEGRO	1.00	6,348.00	6,348.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2018-AGV261	SILLA DE ESPERA CUBIERTA DE TELA, COLOR NEGRO	1.00	947.70	947.70	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	Centro del Adulto Mayor
2018-AGV260	SILLA DE ESPERA CUBIERTA DE TELA, COLOR NEGRO	1.00	947.70	947.70	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	Centro del Adulto Mayor
2018-AGV259	JUEGO DE DOS MICROFONOS INALAMBRICOS MARCA SHURE	1.00	1,997.00	1,997.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERICK.FUENTES



Emisión: 11/03/2024

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 2 de 14

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2010-AGV0125	COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA COMPAQ NEGRA	1.00	8,696.00	8,696.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TRIBUTACION
2010-AGV0052/53/54	SILLAS DE MADERA	3.00	500.00	1,500.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TRIBUTACION
2010-AGV0057	ESCRITORIO DE 2 GABETAS COLOR BEIS	1.00	1,500.00	1,500.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0078	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	1.00	700.00	700.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2016-AGV246-01/100	100 SILLAS PLASTICAS	100.00	130.00	13,000.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
2010-AGV0124	COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA MSI COLOR N	1.00	13,699.00	13,699.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
2010-AGV0122	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP COLOR NEGRO	1.00	19,745.00	19,745.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
2010-AGV0077	ESCRITORIO DE 2 GABETAS COLOR BEIS	1.00	1,500.00	1,500.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0076	ARCHIVO DE METAL DE 2 PUERTA COLOR BEIS	1.00	4,000.00	4,000.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2016AGV243	VENTILADOR DE PEDESTAL GRANDE COLOR NEGRO MARCA LOKEWOOD - 30 -02	1.00	4,500.00	4,500.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DEL ADULTO MAYOR
216AGV239	FRESER MARCA GRS COLOR BLANCO MODELO GF650	1.00	24,250.00	24,250.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DEL ADULTO MAYOR
2015AGV0234	Equipo de sonido: combo topp 15" con modulo usb, estabilizador B/K 1000W, SHURE-SV200,MICROFONO ALAMBRICO SHURE, CONECTOR VARIOS DE 6 UL	1.00	17,745.60	17,745.60	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2015AGV0233	Equipo de perifoneo: 2 bocin as de 8ohm30w 11x8x12, 1 amplificador de 12v 60w, cable de 3.5 , adaptador 2 rca hembra 1/4 macho mon y cable de parlante # 10	1.00	8,451.62	8,451.62	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2014-AGVO-229	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PARED	1.00	11,990.00	11,990.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2014-AGVO-225	ESCOPETA CAL.12 KARATAY FS AKKAR	1.00	12,272.80	12,272.80	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2014-AGVO - 226	PISTOLA CAL. 9MM MAPP1 FS TANFOGLIO	1.00	16,335.75	16,335.75	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2014-AGVO-223	televisor 32 pulgadas modelo DFX32F5 LEDTV DAEWOO	1.00	12,592.50	12,592.50	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	RECEPCION
2014-AGVO-222	oasis polar dispensador agua caliente/helada	1.00	7,475.00	7,475.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	RECEPCION
2014-AGVO-221	UPS 500 VA 4 salidas con regulador	1.00	1,610.00	1,610.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
2010-AGV0141	TELEVISOR DE 28 P COLOR GRIS	1.00	3,500.00	3,500.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2010-AGV0140	CORTADORA DE PAPEL	1.00	600.00	600.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2010-AGV0139	FOTOCOPIADORA MARCA KYOSERA COLOR BLANCA	1.00	26,000.00	26,000.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2010-AGV0112	ESTANTE COLOR BLANCO	1.00	700.00	700.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE



Goascorán, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ERICK.FUENTES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2024

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 3 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2010-AGV0107	ESQUINERAS DE MADERA COLOR MADERA	2.00	700.00	1,400.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2010-AGV0098	ARCHIVO PEQUEÑO DE 1 PUERTA COLOR BLANCO	1.00	400.00	400.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2010-AGV0096	ESCRITORIO COLOR CAFÉ DE 4 PIEZAS Y ACCESORIOS DE	1.00	30,000.00	30,000.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2010-AGV0084	REFRIGERADORA COLOR BLANCA	1.00	7,550.00	7,550.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2010-AGV0150	IMPRESORA MARCA HP COLOR NEGRA	1.00	2,123.10	2,123.10	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
2010-AGV0015	BATERIA DE COMPUTADORA COLOR NEGRA	1.00	1,200.00	1,200.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
2010-AGV0014	IMPRESORA MARCA CANON COLOR NEGRA	1.00	850.00	850.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
2012-AGV0-177	RELOJ MARCADOR PARA TARJETAS DE ENTRADA Y SALIDAS	1.00	11,101.44	11,101.44	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2012-AGV0-166	JUEGO DE SALA DE 3 PEZAS COLOR OCRE	1.00	24,000.00	24,000.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2012-AGV0163	DISPENSADOR DE AGUA (OASIS)	1.00	2,390.00	2,390.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE CONFERENCIA
2010-AGV0149	OASIS IBBL (ENFRIADOR DE AGUA)	1.00	4,500.00	4,500.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE CONFERENCIA
2010-AGV0146	9 METROS LINEALES DE ESCRITORIO CONFERENCIAL	1.00	4,000.00	4,000.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE CONFERENCIA
2014-AGVO-210	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRA	1.00	1,725.00	1,725.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA UMA
2014-AGVO-201	escritorio secretarial beidge 3 gavetas 76.2x 120.9 CM MM	1.00	5,175.00	5,175.00	ALLAN ROBERTO REYES JUAREZ	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
2021-AGV310	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO MODELO L3150 SERIE NO. X7GP240957	1.00	5,327.00	5,327.00	ALLAN ROBERTO REYES JUAREZ	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
2010-AGV0040	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIS	1.00	1,500.00	1,500.00	ALLAN ROBERTO REYES JUAREZ	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE CATASTRO
2010-AGV0048/49	ARCHIVO DE 2 PUERTAS DE METAL COLOR NEGRO	2.00	4,000.00	8,000.00	ALLAN ROBERTO REYES JUAREZ	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
2018-AGV226	Impresora de flujo continuo CANON G1100	1.00	2,965.22	2,965.22	ALLAN ROBERTO REYES JUAREZ	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
2016-AGV-257	Computadora de escritorio DELL Vostro 3250 Small Form Factor, Procesador: Core i5, Memoria RAM: 1 4GB, Disco duro: 1 TB, Windows 7 profesional actualizable a 10 Pro Inglés-Español, Teclado, Mouse Monitor DELL 18.5". S/N CGD6D92	1.00	18,402.00	18,402.00	ALLAN ROBERTO REYES JUAREZ	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
2018-AGV253	HP EMVY LAPTOP MODELO 13-AH0002LA SERIE: SN#8CG819757V	1.00	24,497.00	24,497.00	EVELIN MICHEL ESPINAL CHAVEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CECUIDAM
2021-AGV311	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO MODELO L3150 SERIE NO. X7GP240960	1.00	5,327.00	5,327.00	BAYRON REYNERIO ALVARADO MONCADA	SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS	OFICINA DE OBRAS PUBLICAS
2022-AGV313	Motosierra Industrial Gasolina 24PG EGCS24621 EXCL	1.00	5,897.55	5,897.55	DIGNA ESPERANZA GONZALEZ	ENCARGADA DE LA UMA	La Orilla
2023-AGV-318	Ventiladores Marca Decakila, Modelo KUFC007B	2.00	800.00	1,600.00	DIGNA ESPERANZA GONZALEZ	Encargada de la UMA, Encargada de la Mujer	Oficina de la UMA y Oficina de la Mujer



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERICK.FUENTES



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2024

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 4 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2010-AGV0025	ARMARIO DE MADERA DE 4 GABETAS Y 2 DEPOSITOS	1.00	500.00	500.00	JORGE ORLANDO FUENTES ARIAS	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0022	ESCRITORIO DE 3 GABETAS COLOR BEIS	1.00	1,500.00	1,500.00	JORGE ORLANDO FUENTES ARIAS	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA MUNICIPAL
2014-AGVO-204	escritorio secretarial beidge 3 gavetas 76.2x 120.9 CM MM	1.00	5,175.00	5,175.00	NATANAEL VELASQUEZ	ENCARGADO DE UMA	OFICINA UMA
2019-AGV277	BOMBA TERMO-NEBULIZADORA SS150/SS MARCA: SESHIN MODELO: SS150AF PORTATIL EQUIPADA CON TANQUES QUIMICOS DE ACERO INOXIDABLE 110-120 VOLTIOS, 60HZ	1.00	33,373.43	33,373.43	NATANAEL VELASQUEZ	ENCARGADO DE UMA	OFICINA DE UMA
2014-AGVO-203	escritorio secretarial beidge 3 gavetas 76.2x 120.9 CM MM	1.00	5,175.00	5,175.00	OSMAN AYATH ARGUETA JUAREZ	ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DEPERSONAL
2014-AGVO-215	archivo de 2 gavetas marfil	1.00	4,025.00	4,025.00	OSMAN AYATH ARGUETA JUAREZ	ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE PERSONAL
2019-AGV254	RELOJ BIOMETRICO MARCA: BIT MODELO: FP90X SERIE: ZXLK04 318470	1.00	10,385.00	10,385.00	OSMAN AYATH ARGUETA JUAREZ	ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECEPCION MUNICIPAL
2016AGV241	RELOJ BIOMETRICO BERTECH MOD. T8800T80WIFI SERIE ZXKD22-246434	1.00	12,144.92	12,144.92	OSMAN AYATH ARGUETA JUAREZ	JEFE DE PERSONAL	OFICINA DE PERSONAL
2022-AGV312	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO "A" 8FT 175KG TSP-8	1.00	3,102.40	3,102.40	OSMAN AMED GONZALEZ REYES	JEFE DE RECURSOS HUMANO	Casco Urbano
2023-AGV-319	Impresora Multifuncional Marca Brother,Modelo DCP-T520W	1.00	4,486.96	4,486.96	ERICK GEOVANY FUENTES HERNANDEZ	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto y Contabilidad
2023-AGV-315	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MACA HP SMART TANK 5	1.00	5,691.30	5,691.30	JOSE SINFORIANO CUEVA CRUZ	VICE ALCALDE	Casco Urbano
2019-AGV256	SILLA EJECUTIVA MARCA XTECH CALABRIA, CAPACIDAD 250 LIBRAS COLOR NEGRA	1.00	2,645.00	2,645.00	ROSBIN SADIT JUAREZ AGUILAR	ENCARGADO DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO Y/O CONTABILIDAD
2016-AGV-256	Computadora de escritorio DELL Vostro 3250 Small Form Factor, Procesador: Core i5, Memoria RAM: 1 4GB, Disco duro: 1 TB, Windows 7 profesional actualizable a 10 Pro Inglés-Español, Teclado, Mouse Monitor DELL 18.5". S/N CGD6D92	1.00	18,402.00	18,402.00	ROSBIN SADIT JUAREZ AGUILAR	ENCARGADO DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
2016-AGV-247	AIRE ACONDICIONADO MARCA COLD COMFORT MODELO CS-32C2A-V	1.00	7,727.33	7,727.33	ROSBIN SADIT JUAREZ AGUILAR	ENCARGADO DE PRESUPUESTO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
2010-AGV0137 Y 138	ESCOPETA 12 SERIE MV79852H MARCA MAVERICK Y MASS	2.00	6,000.00	12,000.00	OSMAN OSIRIS GALLARDO BUSTILLO	ADMINISTRADOR PREDIO MUNICIPAL	OFICINA DE PARQUEO
2010-AGV0135	ARCHIVO DE METAL DE 4 GABETAS COLOR BEIS	1.00	1,400.00	1,400.00	OSMAN OSIRIS GALLARDO BUSTILLO	ADMINISTRADOR PREDIO MUNICIPAL	OFICINA DE PARQUEO
2010-AGV0134	ESCRITORIO DE 2 GABETAS COLOR BEIS	1.00	1,500.00	1,500.00	OSMAN OSIRIS GALLARDO BUSTILLO	ADMINISTRADOR PREDIO MUNICIPAL	OFICINA DE PARQUEO
2010-AGV0122Y 123	ESCOPETA 12 SERIE 7551049 Y 7551047, MARCA AKKAR	2.00	6,000.00	12,000.00	OSMAN OSIRIS GALLARDO BUSTILLO	ADMINISTRADOR PREDIO MUNICIPAL	OFICINA DE PARQUEO
2018-AGV234	Aire acondicionado CS-32C2AMiniSplit ColdComfort	1.00	6,043.48	6,043.48	OSMAN OSIRIS GALLARDO BUSTILLO	ADMINISTRADOR PREDIO MUNICIPAL	OFICINA PREDIO MUNICIPAL
2010-AGV0117	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	3,750.00	3,750.00	OSMAN OSIRIS GALLARDO BUSTILLO	ADMINISTRADOR DEL PREDIO OFICINA MUNICIPAL	OFICINA DE PARQUEO
2010-AGV0115 Y 116	ESCRITORIO DE METAL DE 2 GABETAS COLOR BEIS	2.00	1,500.00	3,000.00	OSMAN OSIRIS GALLARDO BUSTILLO	ADMINISTRADOR DEL PREDIO OFICINA MUNICIPAL	OFICINA DE PARQUEO
2010-AGV0114	ESTANTE DE MADERA COLOR MELON	1.00	500.00	500.00	OSMAN OSIRIS GALLARDO BUSTILLO	ADMINISTRADOR DEL PREDIO OFICINA MUNICIPAL	OFICINA DE PARQUEO



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERICK.FUENTES



Emisión: 11/03/2024

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 5 de 14

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2010-AGV0113	ARCHIVO DE METAL DE 3 GABETAS COLOR NEGRO	1.00	1,400.00	1,400.00	OSMAN OSIRIS GALLARDO BUSTILLO	ADMINISTRADOR DEL PREDIO OFICINA DE PARQUEO MUNICIPAL	
2016-AGV-259	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	3,111.07	3,111.07	CARLOS ROBERTO CALIX LOPEZ	ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS	OFICINA DE OBRAS PUBLICAS
2018-AGV232	Computadora HP completa, con mouse y teclado, ups, wireless, y un par de parlantes con número de serie CNC8100X83	1.00	16,816.50	16,816.50	CARLOS ROBERTO CALIX LOPEZ	ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS	OFICINA DE OBRAS PUBLICAS
2016-AGV-258	ESCRITORIO SECRETARIAL BEIDGE 2 GAVETAS (UTM)	1.00	2,376.70	2,376.70	CARLOS ROBERTO CALIX LOPEZ	ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS	OFICINA DE OBRAS PUBLICAS
2023-AGV-322	Impresora Mraca Brother, Modelo T420W, Serie U66052J2H708745	1.00	4,339.13	4,339.13	LEDA MARITZA VASQUEZ LOPEZ	Jefe de Tributación	Oficina de Tributación
2018-AGV250	ARCHIVO METALICO ECONOMAX, 4 GAVETAS, COLOR MARFIL	1.00	3,597.09	3,597.09	SANDY LIZETH GUTIERREZ FUENTES	ENCARGADA DE VENTANILLA UNICA	OFICINA DE VENTANILLA UNICA
2019-AGV258	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-530 COLOR BLANCO SERIE NO. X2HJ115736	1.00	13,291.70	13,291.70	SANDY LIZETH GUTIERREZ FUENTES	ENCARGADA DE VENTANILLA UNICA	OFICINA DE VENTANILLA UNICA
2018-AGV241	SILLA DE ESPERA CUBIERTA DE TELA, COLOR GRIS	1.00	976.00	976.00	SANDY LIZETH GUTIERREZ FUENTES	ENCARGADA DE VENTANILLA UNICA	OFICINA DE VENTANILLA UNICA
2018-AGV240	SILLA DE ESPERA CUBIERTA DE TELA, COLOR NEGRO	1.00	976.00	976.00	SANDY LIZETH GUTIERREZ FUENTES	ENCARGADA DE VENTANILLA UNICA	OFICINA DE VENTANILLA UNICA
2018-AGV239	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR BLANCO, 16 PULGADAS, MARCA MAN	1.00	1,575.00	1,575.00	SANDY LIZETH GUTIERREZ FUENTES	ENCARGADA DE VENTANILLA UNICA	OFICINA DE VENTANILLA UNICA
2018-AGV238	ENFRIADOR DE AGUA, OSTER, COLOR BLANCO, INCLUIDO BOTELLON PLASTICO	1.00	2,895.00	2,895.00	SANDY LIZETH GUTIERREZ FUENTES	ENCARGADA DE VENTANILLA UNICA	OFICINA DE VENTANILLA UNICA
2018-AGV242	SILLA DE ESPERA CUBIERTA DE TELA, COLOR GRIS	1.00	976.00	976.00	SANDY LIZETH GUTIERREZ FUENTES	ENCARGADA DE VENTANILLA UNICA	OFICINA DE VENTANILLA UNICA
2018-AGV237	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS, COLOR BEIGE	1.00	4,804.00	4,804.00	SANDY LIZETH GUTIERREZ FUENTES	ENCARGADA DE VENTANILLA UNICA	OFICINA DE VENTANILLA UNICA
2018-AGV252	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON-L380	1.00	4,082.61	4,082.61	SANDY LIZETH GUTIERREZ FUENTES	ENCARGADA DE VENTANILLA UNICA	OFICINA DE VENTANILLA UNICA
2018-AGV249	SILLA SEMI-EJECUTIVA CON BRAZOS, MESSINA EN TELA MALLA	1.00	1,995.00	1,995.00	SANDY LIZETH GUTIERREZ FUENTES	ENCARGADA DE VENTANILLA UNICA	OFICINA DE VENTANILLA UNICA
2018-AGV251	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX; PROCESADOR: INTEL CORE I5; MEMORIA RAM: 4GB; DISCO DURO: 1TB	1.00	16,495.00	16,495.00	SANDY LIZETH GUTIERREZ FUENTES	ENCARGADA DE VENTANILLA UNICA	OFICINA DE VENTANILLA UNICA
2018-AGV248	ESCRITORIO SECRETARIAL 30" X 48", 3 GAVETAS	1.00	2,395.00	2,395.00	SANDY LIZETH GUTIERREZ FUENTES	ENCARGADA DE VENTANILLA UNICA	OFICINA DE VENTANILLA UNICA
2018-AGV247	MALETIN PARA LAPTOP	1.00	472.00	472.00	SAID ONAN GONZALEZ REYES	ASISTENTE OFICINA DEL ALCALDE	RECEPCION OFICINA DEL ALCALDE
2018-AGV246	Lapton DELL INSPIRON 3467 core i5 procesador core i5-7200U, memoria RAM de 8GB, disco duro de 1TB quemador de DVD, bluetooth, pantalla de 14 pulg. 3 puertos USB 3-0 1/p/BGA-1p/ HDMI Windows Home Basic con cargador de batería SERIE No. 42434412878	1.00	20,005.00	20,005.00	SAID ONAN GONZALEZ REYES	ASISTENTE OFICINA DEL ALCALDE	RECEPCION OFICINA DEL ALCALDE
2014-AGVO-206	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRA	1.00	1,725.00	1,725.00	SAID ONAN GONZALEZ REYES	ASISTENTE OFICINA DEL ALCALDE	RECEPCION
2014-AGVO-230	PERCOLADORA PARA ELABORAR CAFE	1.00	500.00	500.00	SAID ONAN GONZALEZ REYES	ASISTENTE OFICINA DEL ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
2016AGV240	COMPUTADORA MARCA GATAWAY MODELO ZX46656	1.00	8,210.00	8,210.00	LEYBI NATALIA BURGOS VELASQUEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERICK.FUENTES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2024

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 6 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2018-AGV236	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L4150 CON NÚMERO DE SERIE X4D121959	1.00	4,921.00	4,921.00	LEYBI NATALIA BURGOS VELASQUEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
2010-AGV0017/19	JUEGO DE MUEBLES TRES PIESAS COLOR OCRE	1.00	6,500.00	6,500.00	LEYBI NATALIA BURGOS VELASQUEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
2010-AGV0012	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS	1.00	3,200.00	3,200.00	LEYBI NATALIA BURGOS VELASQUEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
2010-AGV0007 Y 0008	ARCHIVO DE METAL DE DOS PUERTAS COLOR NEGRO	2.00	8,400.00	16,800.00	LEYBI NATALIA BURGOS VELASQUEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
2016-AGV-248	Computadora de escritorio DELL Vostro 3250 Small Form Factor, Procesador: Core i5, Memoria RAM: 1 4GB, Disco duro: 1 TB, Windows 7 profesional actualizable a 10 Pro Inglés-Español, Teclado, Mouse Monitor DELL 18.5". S/N CKN7D92	1.00	18,402.00	18,402.00	SAMUEL ENRIQUE CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
2013-AGV0196	ENCUADERNADORA MARCA OERFEC SERIE 997930115	1.00	3,865.00	3,865.00	SAMUEL ENRIQUE CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
2013-AGV0191	ESCRITORIO SECRETARIAL	1.00	3,895.00	3,895.00	SAMUEL ENRIQUE CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
2014-AGVO-202	escritorio secretarial beidge 3 gavetas 76.2x 120.9 CM MM	1.00	5,175.00	5,175.00	SAMUEL ENRIQUE CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
2010AGV0034	ARMARIO DE METAL NEGRO	1.00	4,000.00	4,000.00	SAMUEL ENRIQUE CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
2016-AGV-249	Impresora EPSON matricial LX-350, velocidad 390 CP S/N Q75Y141896	1.00	5,340.00	5,340.00	SAMUEL ENRIQUE CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
2010-AGV0175	TELEFONO FIJO COLOR BLANCO	1.00	508.70	508.70	SAMUEL ENRIQUE CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
2010-AGV0174	ARCHIVO DE 4 GABETAS COLOR BEIS	1.00	4,800.00	4,800.00	SAMUEL ENRIQUE CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
2010-AGV0173	FOTOCOPIADORA MARCA KYOSERA COLOR BALNCA MODELO T	1.00	53,000.00	53,000.00	SAMUEL ENRIQUE CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
2010-AGV0038	TELEFONO MARCA SANKEY COLOR GRIS	1.00	300.00	300.00	SAMUEL ENRIQUE CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
2010-AGV0035	ARCHIVO DE METAL DE DOS PUERTAS COLOR BEIS	1.00	800.00	800.00	SAMUEL ENRIQUE CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
2010-AGV0030/31	SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO	2.00	3,750.00	7,500.00	SAMUEL ENRIQUE CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
2018-AGV235	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L4150 CON NÚMERO DE SERIE X4D9122063	1.00	4,921.00	4,921.00	SAMUEL ENRIQUE CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
2018-AGV0225	Impresora matricial EPSON LQ-590	1.00	7,331.57	7,331.57	SAMUEL ENRIQUE CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
2018-AGV233	Aire acondicionado CS-32C2AMiniSplit ColdComfort	1.00	6,043.48	6,043.48	SAMUEL ENRIQUE CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
2014-AGVO-216	silla ejecutiva	1.00	5,750.00	5,750.00	SAMUEL ENRIQUE CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2019-AGV257	SILLA EJECUTIVA MARCA XTECH CALABRIA, CAPACIDAD 250 LIBRAS COLOR NEGRA	1.00	2,645.00	2,645.00	WILLIAMS ADALID COREA CARBAJAL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE PRESUPUESTO Y/O CONTABILIDAD
2018-AGV230	Computadora HP completa, con mouse y teclado, ups, wireless, y un par de parlantes con número de serie CNC8100XSC	1.00	16,816.50	16,816.50	WILLIAMS ADALID COREA CARBAJAL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERICK.FUENTES



Emisión: 11/03/2024

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 7 de 14

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2018-AGV231	Computadora HP completa, con mouse y teclado, ups, wireless, y un par de parlantes con número de serie CNC8100X80	1.00	16,816.50	16,816.50	MARIO ERNESTO DIAZ ALVAREZ	TECNICO PDM	SALON DE SESIONES
2016-AGV-252	Brújula Métrica de Precisión S/N 15259886	1.00	4,199.00	4,199.00	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
2016-AGV-254	GPS Etrex 10 S/N 2DR922955 / 2DR923905	1.00	3,105.00	3,105.00	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
2014-AGVO-207	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRA	1.00	1,725.00	1,725.00	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
2014-AGVO-205	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRA	1.00	1,725.00	1,725.00	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE TESORERIA
2014-AGVO-200	escritorio secretarial beige 3 gavetas 76.2x 120.9 CM MM	1.00	5,175.00	5,175.00	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
2010-AGV0154	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR GRIS Y NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE CONTABILIDAD
2016-AGV-255	GPS Etrex 10 S/N 2DR922955 / 2DR923905	1.00	3,105.00	3,105.00	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
2016-AGV-250	Computadora de escritorio DELL Vostro 3250 Small Form Factor, Procesador: Core i5, Memoria RAM: 1 4GB, Disco duro: 1 TB, Windows 7 profesional actualizable a 10 Pro Inglés-Español, Teclado, Mouse Monitor DELL 18.5". S/N CGY9D92	1.00	18,402.00	18,402.00	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
2010-AGV0045	ARCHIVO COLOR NEGRO DE METAL	1.00	2,000.00	2,000.00	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
2010-AGV0044	TELEFONO MARCA SANKEY COLOR GRIS	1.00	250.00	250.00	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
2010-AGV0041	ARCHIVO DE METAL DE CUATRO GABETAS COLOR BEIS	1.00	800.00	800.00	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
2010-AGV0039	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	3,750.00	3,750.00	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
2010-AGV0028/29	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIS	2.00	3,200.00	6,400.00	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE TESORERIA
2015AGV0231	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA EPSON L210 MULTISERVICIO	1.00	4,836.84	4,836.84	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
2018-AGV227	Archivo Metálico de 4 gavetas, color negro, con llave	1.00	2,998.00	2,998.00	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
2010-AGV0013	ESCRITORIO DE COMPUTADORA COLOR NEGRO	1.00	1,645.00	1,645.00	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE SECRETARIA
2016-AGV-253	GPS Etrex 10 S/N 2DR922955 / 2DR923905	1.00	3,105.00	3,105.00	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
2016-AGV-251	Brújula Métrica de Precisión S/N 15259886	1.00	4,199.00	4,199.00	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
2014-AGVO-199	escritorio secretarial beige 3 gavetas 76.2x 120.9 CM MM	1.00	5,175.00	5,175.00	SERGI AGUSTIN MALDONADOENC. DE LA UNIDAD DE FACT. Y COBRO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA FACTURACION Y COBRO
2010-AGV0126	COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA COMPAQ	1.00	8,696.00	8,696.00	SERGI AGUSTIN MALDONADOENC. DE LA UNIDAD DE FACT. Y COBRO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0062	IMPRESORA MARCA CANON NEGRA	1.00	850.00	850.00	SERGI AGUSTIN MALDONADOENC. DE LA UNIDAD DE FACT. Y COBRO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0061	VENTILADOR METALICO	1.00	500.00	500.00	SERGI AGUSTIN MALDONADOENC. DE LA UNIDAD DE FACT. Y COBRO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA MUNICIPAL



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERICK.FUENTES



Emisión: 11/03/2024

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 8 de 14

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2010-AGV0059	MUEBLE DE COMPUTADORA COLOR CAFÉ OSCURO	1.00	1,200.00	1,200.00	SERGI AGUSTIN MALDONADO BENITEZ	ENC. DE LA UNIDAD DE FACT. Y COBRO	OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0058	ARCHIVO DE 4 GABETAS COLOR BEIS	1.00	700.00	700.00	SERGI AGUSTIN MALDONADO BENITEZ	ENC. DE LA UNIDAD DE FACT. Y COBRO	OFICINA MUNICIPAL
2014-AGVO-208	SILLA SEMI EJECUTIVANEGRA	1.00	1,725.00	1,725.00	SERGI AGUSTIN MALDONADO BENITEZ	ENC. DE LA UNIDAD DE FACT. Y COBRO	OFICINA FACTURACION Y COBRO
2013-AGV0190	ESCRITORIOS SECRETARIALES	1.00	3,895.00	3,895.00	KENSY JULIETH ORTEZ VELASQUEZ	AUDITORA INTERNA	AUDITORIA INTERNA
2013-AGV0189	ARCHIVO DE 2 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,995.00	1,995.00	KENSY JULIETH ORTEZ VELASQUEZ	AUDITORA INTERNA	AUDITORIA
2021-AGV309	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO MODELO L3150 SERIE NO. X7GP240955	1.00	5,327.00	5,327.00	KENSY JULIETH ORTEZ VELASQUEZ	AUDITORA INTERNA	OFICINA DE AUTORIA INTERNA
2019-AGV255	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060 CORE I3-8100 3.6GHZ, 4GB DDR4, 1TB, DVD, WIN10, SERVICE TAG S/N 7RM23W2 Y MONITOR MARCA DELL 18.5" SERVICE TAG S/N H2BHYP2	1.00	20,733.99	20,733.99	KENSY JULIETH ORTEZ VELASQUEZ	AUDITORIA INTERNA	OFICINA DE AUDITORIA Y/O RRHH
2010-AGV0153	GUILLLOTINA	1.00	1,695.36	1,695.36	KENSY JULIETH ORTEZ VELASQUEZ	AUDITORA INTERNA	OFICINA DE TESORERIA
2016-AGV235	VENTILADOR MARCA SANKEY MODEL FN-7738	1.00	900.00	900.00	VIRGILIO ESTANISLAO DOMINGUEZ BONILLA	ENCARGADO DE FONTANERIA	ESTACIONAMIENTO DE BOMBEO
2023-AGV-314	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER FLUJO CONTINUO	1.00	7,995.00	7,995.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	ALCALDE MUNICIPAL	Casco Urbano
2023-AGV-317	Chimbo de Gas	1.00	1,200.00	1,200.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina de Adulto Mayor
2023-AGV-316	Aire Acondicionado, Marca Conforstar Modelo SAF-18CRN2C	1.00	12,365.00	12,365.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
2023-AGV-323	Impresora Marca Brother Modelo T420W Serie U66052K2H340123	1.00	4,339.13	4,339.13	GREYSI ARIXALIA ALVAREZ HESTERBERG	Auditor Interno	Oficina de Auditoria Interna
2018-AGV243	LAPTOP DELL INSPIRON 3467 CORE I5 Procesador Intel Core i5, 7200U, memoria 8GB, disco duro 1TB, pantalla 15.6 pulg. + camara web, teclado numerico bluetooth windows 10, quemador de DVD y cargador de bateria SERIE No. 38M55L2	1.00	20,995.00	20,995.00		ENCARGADO DE OFICINA A LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL
2018-AGV245	MALETIN PARA LAPTOP	1.00	472.00	472.00		ENCARGADO DE OFICINA A LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0066	ESCRITORIO DE 2 GABETAS COLOR BEIS	1.00	1,500.00	1,500.00		ENCARGADO DE OFICINA A LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL
2018-AGV244	Impresora Multifuncional EPSON STYLUS L4150, scanner y fotocopidora e inalambrica SERIE No. X4D9121111	1.00	5,195.00	5,195.00		ENCARGADO DE OFICINA A LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL
2013-AGV0197	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DESJET SERIE CN28EZ46CK	1.00	2,265.00	2,265.00		EX ALCALDE MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
2013-AGV0198	CAJA REGISTRADORA ELECTRONICA SERIE PCR-T485	1.00	5,395.00	5,395.00		EX ALCALDE MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
2014-AGVO-217	laptop portatil toshiba ram 4GB HD 500 GB intel celeron 1037U	1.00	15,525.00	15,525.00		EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2014-AGVO-214	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRA	1.00	1,725.00	1,725.00		EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL VICE ALCALDE



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERICK.FUENTES



Emisión: 11/03/2024

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 9 de 14

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2014-AGVO-213	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRA	1.00	1,725.00	1,725.00	EX ALCALDE MUNICIPAL	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TRIBUTACION
2014-AGVO-212	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRA	1.00	1,725.00	1,725.00	EX ALCALDE MUNICIPAL	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ASESORIA LEGAL
2010-AGV0026	COMPUTADORA EN MAL ESTADO	1.00	9,000.00	9,000.00	EX ALCALDE MUNICIPAL	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0023/24	SILLA DE HIERRO COLOR CAFÉ Y BEIS	2.00	500.00	1,000.00	EX ALCALDE MUNICIPAL	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2012-AGV0172	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRA	1.00	1,542.17	1,542.17	EX ALCALDE MUNICIPAL	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
2010-AGV0047	SILLA DE METAL ACOLCHONADA	1.00	500.00	500.00	EX ALCALDE MUNICIPAL	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
2012-AGV0168	COMPUTADORA TODO EN UNO COMPAQ	1.00	13,995.00	13,995.00	EX ALCALDE MUNICIPAL	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
2010-AGV0046	MUEBLE DE COMPUTADORA COLOR AZUL DE MADERA	1.00	1,200.00	1,200.00	EX ALCALDE MUNICIPAL	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
2010-AGV0043	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA CANON	1.00	850.00	850.00	EX ALCALDE MUNICIPAL	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
2010-AGV0042	COMPUTADORA COMPAQ CON SUS ACSESORIOS	1.00	9,000.00	9,000.00	EX ALCALDE MUNICIPAL	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
2012-AGV0171	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRA	1.00	1,542.17	1,542.17	EX ALCALDE MUNICIPAL	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TRIBUTACION
2010-AGV0051	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	3,750.00	3,750.00	EX ALCALDE MUNICIPAL	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TRIBUTACION
2010-AGV0050	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIS	1.00	1,500.00	1,500.00	EX ALCALDE MUNICIPAL	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TRIBUTACION
2012-AGV0-170	CAMARA DE VIDEO MARCA SONY	1.00	6,270.50	6,270.50	EX ALCALDE MUNICIPAL	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ATENCION A LA NIÑEZ
2012-AGV0-169	CAMARA DIGITAL MAR SONY	1.00	3,575.17	3,575.17	EX ALCALDE MUNICIPAL	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ATENCION A LA NIÑEZ
2010-AGV0075	SILLA NEGRA ACOLCHONADA	1.00	500.00	500.00	EX ALCALDE MUNICIPAL	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0071	SILLA NEGRA ACOLCHONADA	1.00	500.00	500.00	EX ALCALDE MUNICIPAL	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0070	MUEBLE DE COMPUTADORA COLOR GRIS	1.00	1,200.00	1,200.00	EX ALCALDE MUNICIPAL	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0069	VENTILADOR METALICO	1.00	700.00	700.00	EX ALCALDE MUNICIPAL	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0068	ARCHIVO DE 2 PUERTAS COLOR GRIS	1.00	700.00	700.00	EX ALCALDE MUNICIPAL	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0067	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	1.00	700.00	700.00	EX ALCALDE MUNICIPAL	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2014-AGVO-209	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRA	1.00	1,725.00	1,725.00	EX ALCALDE MUNICIPAL	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
2010-AGV0130	BANCA DE HIERRO COLOR VERDE	2.00	500.00	1,000.00	EX ALCALDE MUNICIPAL	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE PARQUEO
2010-AGV0128	PODADORA MANUAL	1.00	1,000.00	1,000.00	EX ALCALDE MUNICIPAL	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE PARQUEO



Goascorán, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ERICK.FUENTES



Emisión: 11/03/2024

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 10 de 14

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2010-AGV0127	CARRETA DE HIERRO COLOR AMARILLA	1.00	800.00	800.00		EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE PARQUEO
2010-AGV0120	BATERIA DE COMPUTADORA	1.00	2,000.00	2,000.00		EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE PARQUEO
2010-AGV0159	COMPUTADORA MARCA COMPAC COLOR NEGRO	1.00	9,294.00	9,294.00		EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
2016-AGV236	SISTEMA DE SONIDO CON LOS SIGUIENTE COMPONENTES: 2 MICROFONOS INHALAMBRICOS, 2 BATERIA ALCALINAS, 2 CABLE MACHO, 1 STAN PARA BOCINA, 2 MEMORIA, 2 COLUMNNA PEAVEY, CABLE SPEAKON 25 PIES, AMPLIFICADOR MIXER1200W,, 1 MIGOFONO PEAVEY,	1.00	41,450.87	41,450.87		EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TRIBUTACION
2016-AGV238	impresora marca HP DESKJER 4645 Serie CN5465BQJG	1.00	2,090.30	2,090.30		EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2016-AGV237	impresora marca CANON G 2100 Serie KKDXO5770	1.00	5,100.00	5,100.00		EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
2016AGV245	IMPRESORA MARCA CANON MODELO 62100	1.00	5,574.73	5,574.73		EX ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
2016AGV244	VENTILADOR GRANDE COLOR NEGRO MARCA LEKEWOOD MODELO 15610-30-03	1.00	4,500.00	4,500.00		EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2016AGV242	VENTILADOR DE PEDESTAL GRANDE COLOR MARCA LOKEWOOD MODELO 15610-30-01	1.00	4,500.00	4,500.00		EX ALCALDE MUNICIPAL	COMEDOR INFANTIL
2010-AGV0158	IMPRESORA HP 6940 COLOR GRIS CON NEGRO	1.00	2,130.00	2,130.00		ENC. DE CONTABILIDAD	OFICINA DE CONTABILIDAD
2010-AGV0157	SCANNER H/P G3010 COLOR BLANCO	1.00	2,000.00	2,000.00		ENC. DE CONTABILIDAD	OFICINA DE CONTABILIDAD
2010-AGV0156	COMPUTADORA POWER STAR Y MONITOR	1.00	9,000.00	9,000.00		ENC. DE CONTABILIDAD	OFICINA DE CONTABILIDAD
2015AGV0232	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA BRISA	1.00	900.00	900.00		EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2014-AGVO - 228	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	850.00	850.00		EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
201-AGVO-227	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	800.00	800.00		EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2014-AGVO-219	impresora epson flujo continuo multifuncional	1.00	5,980.00	5,980.00		EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
2010-AGV0145	SILLAS DE MADERA	7.00	500.00	3,500.00		EX ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE CONFERENCIA
2010-AGV0143	MALETIN COLOR CAFÉ	1.00	500.00	500.00		EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2010-AGV0109	LAMPARA CILINDRICA COLOR BLANCO	1.00	500.00	500.00		EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2010-AGV0104	FAX COLOR BLANCO Y NEGRO MARCA HP	1.00	2,800.00	2,800.00		EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2010-AGV0102	JUEGO DE SILLAS Y MESITA DE VIDRIO	3.00	3,000.00	9,000.00		EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2010-AGV0100	SILLA EJECUTIVA COLOR VERDE	1.00	3,750.00	3,750.00		EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERICK.FUENTES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2024

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 11 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2010-AGV0088	TELEFONO COLOR BLANCO	1.00	450.00	450.00		EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2010-AGV0121	COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA MSI COLOR N	1.00	13,699.00	13,699.00		EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
2010-AGV0010 Y 011	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	2.00	700.00	1,400.00		EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
2012-AGV0-176	TELEFONO FIJO COLOR BLANCO	1.00	335.60	335.60		EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2012-AGV0164	CAMARA DIGITAL SONY DSC-W510	1.00	3,595.00	3,595.00		EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
2010-AGV0161	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA CANNON	1.00	3,000.00	3,000.00		EX ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE CONFERENCIA
2010-AGV0063/64	SILLAS NEGRA ACOLCHONADAS SIN EL ESPALDAR	2.00	500.00	1,000.00		EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2012-AGV0167	COMPUTADORA TODO EN UNO COMPAQ	1.00	13,995.00	13,995.00		EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TRIBUTACION
2010-AGV0133	ESCRITORIO DE COMPUTADORA COLOR BEIS	1.00	1,200.00	1,200.00		EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE PARQUEO
2012-AGV0165	IMPRESORA HP 2000	1.00	650.00	650.00		EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
2010-AGV0147	PODIUN DE MADERA DE COLOR TALLADO	1.00	3,000.00	3,000.00		EX ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE CONFERENCIA
2014-AGVO-211	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	1,725.00	1,725.00		EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
2013-AGV0192, 2013-AGV0193, 2013-AGV0194, 2013-AGV0194	SILLAS SECRETARIALES	4.00	2,095.00	8,380.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
2010-AGV0160	ESTANTE DE HIERRO	2.00	2,000.00	4,000.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV00163	CAFETERA ELECTRICA	1.00	750.00	750.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0081	ESTUFA DE 2 QUEMADORES DE CORRIENTE	1.00	450.00	450.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0080	MUEBLE DE COCINA DE MADERA DE COLOR CAFÉ	1.00	800.00	800.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2014-AGVO-224	soporte de pared para TV 37 modelo imp-T1937	1.00	1,092.50	1,092.50	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	RECEPCION
2014-AGVO-220	UPS 500 VA 4 salidas con regulador	1.00	1,610.00	1,610.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
2014-AGVO-218	impresora epson flujo continuo multifuncional	1.00	5,980.00	5,980.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
2010-AGV0155	MESA DE TRABAJO COLOR CAFÉ	1.00	700.00	700.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
2010-AGV0027	MUEBLE DE COMPUTADORA DE MADERA Y HIERRO	1.00	1,200.00	1,200.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2020-AGV299	OXÍMETRO DE PULSO	1.00	977.50	977.50	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2020-AGV296	ESFIGMOMANÓMETRO	1.00	3,346.50	3,346.50	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERICK.FUENTES



Emisión: 11/03/2024

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 12 de 14

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2020-AGV293	CAMA HOSPITALARIA EXAMINADORA	1.00	10,695.00	10,695.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2020-AGV287	BASURERO DE PEDAL 20 LT.	1.00	402.50	402.50	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2020-AGV285	BASURERO DE PEDAL 20 LT.	1.00	402.50	402.50	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2020-AGV288	BASURERO DE PEDAL 20 LT.	1.00	402.50	402.50	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2020-AGV303	TANQUE DE OXÍGENO DE 220 Lt.	1.00	15,000.00	15,000.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2020-AGV302	TANQUE DE OXÍGENO DE 220 Lt.	1.00	15,000.00	15,000.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2020-AGV301	TANQUE DE OXÍGENO DE 220 Lt.	1.00	15,000.00	15,000.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2020-AGV300	TANQUE DE OXÍGENO DE 180 Lt.	1.00	12,500.00	12,500.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2020-AGV298	OXÍMETRO DE PULSO	1.00	977.50	977.50	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2020-AGV295	DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL	1.00	1,552.50	1,552.50	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2020-AGV294	CAMA HOSPITALARIA EXAMINADORA	1.00	10,695.00	10,695.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2020-AGV284	BASCULA	1.00	5,750.00	5,750.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2020-AGV290	BASURERO GRANDE PARA DESCARTAR EPP	1.00	1,092.50	1,092.50	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2020-AGV306	ESFIGMOMANÓMETRO DE PUÑO	1.00	1,200.00	1,200.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2020-AGV292	CAMA HOSPITALARIA	1.00	14,806.89	14,806.89	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2020-AGV291	CAMA HOSPITALARIA	1.00	14,806.90	14,806.90	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2020-AGV289	BASURERO GRANDE PARA DESCARTAR EPP	1.00	1,092.50	1,092.50	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2020-AGV283	BOMBA SUMERGIBLE SSI 6 1/2 225SSI15F66-0664 CON MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6 1/2 20 HP 3HP 230/460V. VOLT X SAND FIGHTER	1.00	65,800.00	65,800.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	POZO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
2020-AGV308	ESTETOSCOPIO CLASSIC II ADULTO 1/2 COLOR DORADO ADC	1.00	1,495.00	1,495.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2020-AGV305	ESFIGMOMANÓMETRO DE BRAZO	1.00	1,500.00	1,500.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2020-AGV304	TANQUE DE OXÍGENO DE 220 Lt.	1.00	15,000.00	15,000.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2020-AGV297	ESTETOSCOPIO	1.00	3,243.00	3,243.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2020-AGV286	BASURERO DE PEDAL 20 LT.	1.00	402.50	402.50	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2020-AGV307	DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL	1.00	650.00	650.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERICK.FUENTES



Emisión: 11/03/2024

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 13 de 14

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2020-AGV280	CARPA PLASTICA 3X3M 3301 COLOR ROJO/BLANCO - TIENDA SL	1.00	855.50	855.50	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
2020-AGV282	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO COLOR BLANCO/AZUL	1.00	5,900.00	5,900.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2020-AGV281	CARPA PLASTICA 3X3M 3301 COLOR ROJO/BLANCO - TIENDA SL	1.00	855.50	855.50	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
2019-AGV279	PANTALLA SMART TV LED, SAMSUNG DE 58 PULGADAS UHD 4K, CON SOPORTE ARTICULADO TV LCD/LED DE 32 A 60 PULGADAS	1.00	19,360.25	19,360.25	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	RECEPCION DE LA OFICINA DEL ALCALDE
2019-AGV278	PODIUM DE MADERA, BARNIZADO	1.00	5,000.00	5,000.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2019-AGV276	BOMBA HIDRONEUMATICO PARA AGUA 10077 TRUPER 1/2 HP 24LTS	1.00	3,150.43	3,150.43	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	SANITARIOS DE LA MUNICIPALIDAD
2019-AGV275	ROUTER LINKSYS EA2750 N600 DUAL BAND, WIRELESS, 4 GIGABIT PORTS, 1 USB PORT 300 MBPS 2.4 GHZ	1.00	1,311.55	1,311.55	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TRIBUTARIA
2019-AGV272	VENTILADOR DE PEDESTAL CON ASPAS GRANDES	1.00	1,328.52	1,328.52	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	POZO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
2019-AGV271	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC SSI 6 225SSI15F66-0664 CON MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6 20 HP 3HP 230/460V. VOLT X SAND FIGHTER	1.00	79,985.46	79,985.46	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	POZO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
2018-AGV270	LICUADORA 14 VEL. V/VIDRIO COLOR BLANCA MARCA OSTER	1.00	950.00	950.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
	Equipo de Oficina			1,659,578.21			
2014-AGVO-224	TALADRO CON PERCUTOR DE 1 1/2 SERIE TM700ES -B3	1.00	1,380.00	1,380.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
	Maquinaria de Construcción			1,380.00			
2023-AGV-320	Tricimoto, Marca ZMOTO, Modelo ZMAX200, Serie LW8HDMZ62PW004253, Motor WH163ML-A230080334	1.00	62,070.31	62,070.31	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	ALCALDE MUNICIPAL	Alcaldia de Goascorán
2023-AGV-321	Tricimoto Marca ZMOTO, Modelo ZMAX200, Serie LW8HDMZ67PW000926, Motor WH163ML-A230080228	1.00	59,990.00	59,990.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	ALCALDE MUNICIPAL	Alcaldia de Goascorán
	Equipo de Transporte			122,060.31			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2024

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 14 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

20,416,796.02

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ALCIDES GASPAR PAZ MORALES

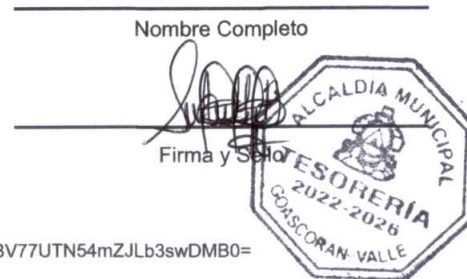


Contador(a) Municipal

NANCY FABIOLA ALVARADO OSORIO



Tesorero(a) Municipal

SULEYKA ALBERTINA GÓMEZ
BETANCO

O981J3Xhtk7ApDqab0Loh2izWzeTij7+f8DYS7mAeaNgAbmzOTZExRwlrFqb5C416oObiA3GI9WHAkw9CkhOUbabDB+PvvhnonzpBstjUlxGmuprGZnba4aMk0sNa9uFPMfDBG

1QiYco06Q6wB7uLdA1zQxuMTLedd4yp3IUqaEq9Fx0AnnfMPQIeTY9U+f+jcECUXtrwR9cLp9M4GE2pKAROn0e7ZUp3BL/4gspzxRHgF3m9tBy4zmu9/pxyCXD+HIng1QqhBMf3 har3fC+dBV77UTN54mZJLb3swDMB0=



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERICK.FUENTES



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2024
Hora : 10:17 a.m.
Pagina: 1 de 1

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construccion Barrio el centro de cerca perimetral reparacion de cunetas y mejoras en la cancha sintetica de estadio de futbol de casco urbano	11	11	47110	22	689,234.37	0.00	0.00	0.00	0.00	689,234.37	0.00	0.00	133,543.37	0.00	0.00	133,543.37	19.00 %	555,691.00	80.00 %	EN PROCESO	
2	Construccion de Caja Puente en la Comunidad del Coyolar, Municipio de Goascoran	11	11	47210	19	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	492,010.49	0.00	0.00	492,010.49	70.00 %	207,989.51	29.00 %	TERMINADO	
3	Construccion de Caja Puente en la Comunidad del Coyolar, Municipio de Goascoran	22	22	47210	19	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,638.84	225,638.84	90.00 %	24,361.16	9.00 %	TERMINADO	
Totales						689,234.37	250,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,639,234.37	0.00	0.00	625,553.86	0.00	225,638.84	851,192.70		788,041.67			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ALCIDES GASPAR PAZ MORALES



Contador(a) Municipal

NANCY FABIOLA ALVARADO OSORIO



Tesorero(a) Municipal

SULEYKA ALBERTINA GÓMEZ BETANCO



O981J3Xhtk7ApDgabOLoH2IZWzeTij7H6DYS7miAeaNgAbmzOTZExRwlrFqb5C416oObiA3GI9WHAkw9CkhOUbabDB+PvvhnonzpBt9lxGnwptGZnba4aMk0sNa9uh2iPgxp
YEEuN3ipmjY1Jk01tF9Yag3MWOsO9IMYdTKlJ01nDxMC8nIrQuGzBOKqtCyXGIHnDlidRX8j9qpKnZ/MgzaUzbaXxlgMypzS1WJmG6e+IQuDQ8VedM+mBA9JO2bgdZSdkg4slo
8qjcMKSDczf2HdQSNIGo4QG6OKE/4=

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11**

Emisión: 11/03/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2023****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)****2,227,445.77****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**ALCIDES GASPAR PAZ MORALES**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**NANCY FABIOLA ALVARADO OSORIO**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**SULEYKA ALBERTINA GÓMEZ
BETANCO**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7ApDqabGLoH2iZWzeTij7HqDYS7miAeaNgAbmzOTZExRwlrFqb5C416oObiA3GI9WHAkw9CkhOUba5DB4PvvhnonzpBstj0lxGnwprfGZnba4aMk0sNa9uz+smcL
eXfwCsvtpK2Ycdzx5G7APBbGWqHI+PXn7tuCtZ3CnSbh7OBvqJGI4awRILITAHYfykvyxMXKAmUEvIRsQRN5zNCAWz/0bVWfHWakVS2PcpZh/t8At9TmzEyZ8UGiF+C9si+6L
Ab6ERvmLcLbSjpbGasp0+GZD+WGTA=



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 11/03/2024
Hora : 10:23 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción		2023
ACTIVO		23,495,434.49
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES		18,633,777.50
413 Terrenos		1,010,000.00
416 Edificios		17,623,777.50
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		1,659,578.21
421 Mobiliario y equipo de Oficina		1,659,578.21
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		123,440.31
441 Maquinaria de Construcción		1,380.00
442 Equipo de Transporte		122,060.31
servicios Publicos		0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		851,192.70
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		851,192.70
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES		0.00
Acciones		0.00
Titulos o Bonos		0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		2,227,445.77
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		2,227,445.77
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR		0.00
Del ejercicio		0.00
Acumuladas		0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00
361 Productos Ferrosos		0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso		0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena		0.00
391 Elementos de Limpieza		0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza		0.00
PASIVO		0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO		0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar		0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO		0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo		0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		0.00
PATRIMONIO		21,267,988.72
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO		24,626,338.61
PATRIMONIO ACUMULADO		24,626,338.61
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)		2,227,445.77
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO		2,227,445.77



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERICK.FUENTES



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 11/03/2024
Hora : 10:23 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

21,267,988.72

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ALCIDES GASPAS PAZ MORALES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NANCY FABIOLA ALVARADO OSORIO

Nombre Completo

Firma y Sello

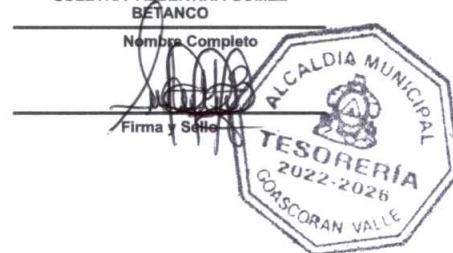
Tesorero(a) Municipal

SULEYKA ALBERTINA GÓMEZ

BETANCO

Nombre Completo

Firma y Sello





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 11/03/2024

Hora : 11:11 a.m.

Página: 1 de 2

Induras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
INGRESOS	19,456,934.52	19,418,626.61	38,307.91	0.20 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	7,801,683.06	6,616,889.94	1,184,793.12	17.91 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	4,557,048.48	4,836,943.41	-279,894.93	0.06
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,244,634.58	1,779,946.53	1,464,688.05	0.82
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	11,655,251.46	12,801,736.67	-1,146,485.21	8.96 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,090,419.56	2,547,814.05	-457,394.49	0.18
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	8,811,678.33	10,253,922.62	-1,442,244.29	0.14
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	753,153.57	0.00	753,153.57	0.00
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS	17,229,488.75	18,920,928.70	-1,691,439.95	8.94 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,707,933.22	6,403,715.76	304,217.46	4.75 %
100 SERVICIOS PERSONALES	4,873,556.57	5,220,836.31	-347,279.74	0.07
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,039,032.59	1,045,395.45	-6,362.86	0.01
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	417,156.06	137,484.00	279,672.06	2.03
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378,188.00	0.00	378,188.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	10,521,555.53	12,517,212.94	-1,995,657.41	15.94 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,535,203.41	2,273,475.05	-738,271.64	0.32
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,021,213.85	1,312,793.60	-291,579.75	0.22
500 GASTOS DE INVERSION	3,578,999.65	3,960,471.65	-381,472.00	0.10
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	4,386,138.62	4,970,472.64	-584,334.02	0.12
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERICK.FUENTES



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 11/03/2024

Hora : 11:11 a.m.

Página: 2 de 2

aduras C.A.
ERIO: CUARTO TRIMESTRE
TADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,227,445.77	497,697.91	1,729,747.86	347.55 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ALCIDES GASPAS PAZ MORALES

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
NANCY FABIOLA ALVARADO OSORIO

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
SULEYKA ALBERTINA GÓMEZ
BETANCO

Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk7ApDgab0LoH2iZWzeTij+f8DYS7miAeaNgAbmzOTZExRwlrFqb5C416oObiA3GI9WHAkw9CKhOUnasDB+PvvhnonzpBstj0lxGnwprfGZnba4aMk0sNa9uJk69bly
GOzqi41Q8LC7jSNay366wkapVICcm70J+uygQS8i1Ry2TiYOYN5kU663uNA+MwVZkp+ePRchDOAH1wORou3Cm+ytFwJeK+m6G4mnRcuQLsJBfVjeMLtPBoCP9fW3nsitGnwprfGZnba4aMk0sNa9uJk69bly
kj2DTv5wtSNioUWP7VZMg=



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERICK.FUENTES



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2024

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
ACTIVO	23,495,434.49	24,626,338.61	1,130,904.12	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	18,633,777.50	18,633,777.50	0.00	0.00 %
413 Terrenos	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00
416 Edificios	17,623,777.50	17,623,777.50	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,659,578.21	1,617,561.69	-42,016.52	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,659,578.21	1,617,561.69	-42,016.52	0.03
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	123,440.31	1,380.00	-122,060.31	8,800.00 %
441 Maquinaria de Construccion	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	122,060.31	0.00	-122,060.31	N/A
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	851,192.70	3,620,465.85	2,769,273.15	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	851,192.70	3,620,465.85	2,769,273.15	0.76
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	2,227,445.77	753,153.57	-1,474,292.20	200.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,227,445.77	753,153.57	-1,474,292.20	1.96
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A